

Приложение
к постановлению администрации городского
округа "Город Лесной"
от 17.06.2024 № 701

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа "Город Лесной"

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "ДХШ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Вахрамеева С.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

05" 02 20 25 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "05" 02 20 25 г.

Главный распорядитель
бюджетных средств МКУ "Отдел культуры"

Учреждение МБУ ДО "Детская хореографическая школа "
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	65300394
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6630007775
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	121 889,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		40 531 549,00	35 286 149,00	35 899 334,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	98 849,00	98 849,00	98 849,00	
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 928 700,00	33 887 300,00	34 500 485,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	35 811 200,00	30 769 800,00	31 382 985,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 117 500,00	3 117 500,00	3 117 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 504 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	204 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180	204 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	40 599 438,87	35 232 149,00	35 845 334,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	31 870 266,61	31 766 240,00	32 379 425,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 590 608,09	24 841 064,30	25 108 709,71	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	204 400,00	319 400,00	319 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 075 258,52	6 605 775,70	6 951 315,29	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 075 258,52	6 605 775,70	6 951 315,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	67 500,00	13 500,00	13 500,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	67 500,00	13 500,00	13 500,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 000,00	38 400,00	38 400,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	480 000,00	38 400,00	38 400,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	8 181 672,26	3 414 009,00	3 414 009,00	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 557 471,85	2 671 131,43	2 671 131,43	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 624 200,41	742 877,57	742 877,57	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	110	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	110				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	110				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Рос-	Уни-каль-ный код	Сумма			за пределами планового периода
						а 20 25 г. (текущий финансовый год)	а 20 26 г. (первый год планового периода)	а 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х			8 181 672,26	3 414 009,00	3 414 009,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			670 784,98			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х			670 784,98	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			670 784,98			
1.3.1.1	из них: 10	26310	х						
1.3.1.2	из них: 11	26310	х						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х			7 510 887,28	3 414 009,00	3 414 009,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 709 988,41	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 709 988,41	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			150 000,00	0,00	0,00	
	из них: 10	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х						
1.4.3.1	из них: 10	26430	х						
1.4.3.2	из них: 11	26430	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			3 650 898,87	3 414 009,00	3 414 009,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			3 650 898,87	3 414 009,00	3 414 009,00	
1.4.4.1.1	из них: 10	26441	х						
1.4.4.1.2	из них: 11	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			7 510 887,28	3 414 009,00	3 414 009,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2025					7 510 887,28			
	2026						3 414 009,00		
	2027							3 414 009,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Ргс.	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						а 20 25 г. (текущий финансовый год)	а 20 26 г. (первый год планового периода)	а 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания"
(должность)

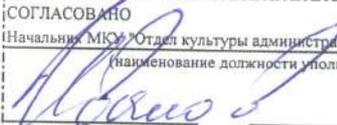

(подпись) Тюникова О.А.
расшифровка подписи

Исполнитель Зам. директора по АХЧ
(должность)
" " 20 г.

Исупова И.Е.
(фамилия, инициалы) 6-14-77
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Иванов И.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам 2025г.

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответствии с абз. 2, п. 1, ст. 78.1 БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	121 889,87	0,00	0,00	121 889,87
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		40 531 549,00	35 811 200,00	204 000,00	4 516 349,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	98 849,00			98 849,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 928 700,00	35 811 200,00	0,00	3 117 500,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	35 811 200,00	35 811 200,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 117 500,00			3 117 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 504 000,00	0,00	204 000,00	1 300 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	204 000,00		204 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00		0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
Расходы, всего	2000	х	40 599 438,87	35 811 200,00	204 000,00	4 584 238,87
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	31 870 266,61	30 988 826,61	0,00	881 440,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 590 608,09	24 070 608,09		520 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	204 400,00			204 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 075 258,52	6 918 218,52	0,00	157 040,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 075 258,52	6 918 218,52		157 040,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	67 500,00	0,00	54 000,00	13 500,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат ⁸	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	67 500,00		54 000,00	13 500,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	480 000,00	441 600,00	0,00	38 400,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	480 000,00	441 600,00		38 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	8 181 672,26	4 380 773,39	150 000,00	3 650 898,87
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	4 557 471,85	1 773 985,61	150 000,00	2 633 486,24
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 624 200,41	2 606 787,78		1 017 412,63
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	110	-54 000,00			-54 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	110				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	110				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Исполнитель

Зам. директора по АХЧ

Исупова И.Е.

6-14-77

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)