Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Директор
(должность уполномоченного лица)
МБУ ДО "ДХШ" г. Ярцево
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Кузьменкова Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" января 2025 г.

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

от "15" января 2025 г

		Коды
	Дата	15.01.2025 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области	по Сводному реестру	66301376
	глава по БК	907
	по Сводному реестру	66301414
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г. Ярцево	ИНН	6727004631
	КПП	672701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4.1	4.2	4.3				
1	2	3				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	x	130 Z2 U	4	1 046 911,11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130	x	130 V0	2	34 222,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150	x	150 V0	2	4 357,07			
Доходы, всего:	1000			100	0	12 887 024,00	11 495 824,00	11 765 824,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		120					
в том числе: плата за аренду	1110	120		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	0	12 887 024,00	11 295 824,00	11 565 824,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	4	11 440 400,00	11 109 200,00	11 379 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		131	2	186 624,00	186 624,00	186 624,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150	0	1 260 000,00	200 000,00	200 000,00	
добровольные пожертвования	1401	150		150 V	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
субсидии на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений	1430	150							
субсидии на иные цели	1440	150		150	5	1 060 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		200	0	13 972 514,45	11 495 824,00	11 765 824,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	4	10 292 240,07	10 024 592,40	10 294 592,40	x
в том числе: оплата труда	2110	0703 111		211 Z U	4	7 861 366,50	7 699 378,40	7 906 752,40	x
в том числе: Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2111	0703 111		211 Z U21008	4	4 953 564,00	5 182 949,00	5 390 323,00	x
Заработная плата других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2112	0703 111		211 Z U21009	4	264 355,00	269 355,00	269 355,00	x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2113	0703 111		211 Z U21020	4	2 125 100,00	2 135 100,00	2 135 100,00	x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2114	0703 111		211 Z2 U21008	4	223 051,50			x
Заработная плата других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2115	0703 111		211 Z2 U21009	4	8 272,00			x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2116	0703 111		211 Z2 U21020	4	122 208,00			x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2117	0703 111		211 V13001	2	111 974,40	111 974,40	111 974,40	x
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2118	0703 111		211 V0	2	7 841,60			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (педагогическим работникам)	2119	0703 111		266 Z U21008	4	30 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (другим работникам, не относящимся к педработникам)	2120	0703 111		266 Z U21009	4	5 000,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу (руководителей и заместителей руководителей)	2121	0703 111		266 Z U21020	4	10 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703 119		213 Z U	4	2 430 873,57	2 325 214,00	2 387 840,00	x
в том числе: Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2141	0703 119		213 Z U21008	4	1 505 036,00	1 565 251,00	1 627 877,00	x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2142	0703 119		213 Z U21009	4	81 345,00	81 345,00	81 345,00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2143	0703 119		213 Z U21020	4	644 800,00	644 800,00	644 800,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2144	0703 119		213 V13001	2	33 818,00	33 818,00	33 818,00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2145	0703 119		213 Z2 U21008	4	104 981,32			x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к педработникам) учреждений дополнительного образования детей	2146	0703 119		213 Z2 U21009	4	5 811,08			x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2147	0703 119		213 Z2 U21020	4	52 714,01			x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2148	0703 119		213 V0	2	2 368,16			x
Начисления на выплаты по оплате труда (все категории)	2149								x
на иные выплаты работникам	2150	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
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							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850		290	0	781 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		291 S037 U29101	5	780 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852		291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 853		292 V	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
взносы в международные организации	2420	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		290					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	0	2 899 274,38	1 470 231,60	1 470 231,60	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
установка системы экстренного оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на объектах	2631	0703 243		228 8071 U	5	200 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		244	0	773 154,07	285 431,60	285 431,60	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	65 600,00			
услуги связи		0703 244		221 72 U	4	3 052,89			
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z U22313	4	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244		225 Z U23519	4	85 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z U	4	51 800,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z2 U	4	51 700,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V	2	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
прочие работы, услуги - услуги вневедомственной охраны		0703 244		226 Z U22625	4	82 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 Z U	4	23 200,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - медицинские услуги (медосмотры)		0703 244		226 Z U22633	4	37 700,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V	2	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V0	2	8 600,00			
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 S020 U	5	80 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 V	2	46 100,00	46 100,00	46 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		344 V	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 Z U	4	8 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 V13001	2	40 831,60	40 831,60	40 831,60	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 V	2	47 900,00	47 900,00	47 900,00	
приобретение бланков строгой отчетности		0703 244		349 V0	2	19 769,58			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		247	4	1 926 120,31	1 184 800,00	1 184 800,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	1 272 000,00	1 017 800,00	1 017 800,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z2 U22301	4	469 534,63			
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	150 000,00	167 000,00	167 000,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z2 U22302	4	5 585,68			
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 247		223 Z U22303	4	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе: налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x			*2 899 274,38*	*1 470 231,60*	*1 470 231,60*	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			*237 236,53*			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.2	x	x	x				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			*2 662 037,85*	*1 470 231,60*	*1 470 231,60*	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			*2 393 836,67*	*1 230 400,00*	*1 230 400,00*	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			*2 393 836,67*	*1 230 400,00*	*1 230 400,00*	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1	национальный проект (софинансирование)	26421.1	2024						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			268 201.18	239 831.60	239 831.60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			268 201.18	239 831.60	239 831.60	
1.4.5.1.1	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 662 037.85	1 470 231.60	1 470 231.60	
2.1	в том числе по году начала закупки: 2025	26510	2025			2 662 037.85			
2.2	2026	26520	2026				1 470 231.60		
2.3	2027	26530	2027					1 470 231.60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки: 2025								
	2026								
	2027	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (расшифровка подписи) Кузьменкова Ю.Н.

Исполнитель Директор (должность) _____ (расшифровка подписи) Кузьменкова Ю.Н. (48143)7-10-08 (телефон)

"15" января 20 25 г.

МБУ ДО «ДХШ» г. Ярцево

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и спорту Администрации муниципального образования "Муниципальный округ" Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

_____ (подпись) Варфоломеева Л.Г. (расшифровка подписи)

"15" января 20 25 г.

Для документов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" Г. ЯРЦЕВО,
Кузьменкова Юлия Николаевна, Директор

17.01.25 16:42 (MSK) Сертификат 2D936DB7E2C28402FA88CBBA160ACFC1