

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 26 декабря 2024 № 9

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ-Камертон"

(наименование органа учредителя (учреждения))

Виноградова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов)**

от "29" декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 26.12.2024

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств — Камертон"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	41 528,25	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			5 889 700,00	5 739 700,00	5 739 700,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 732 200,00	5 732 200,00	5 732 200,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		5 732 200,00	5 732 200,00	5 732 200,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Иная приносящая доход деятельность	1230	130		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		157 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00
в том числе:	1410	150		157 500,00	7 500,00	7 500,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
добровольные пожертвования	1510	180		0,00	0,00	0,00		0,00
	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		5 931 228,25	5 739 700,00	5 739 700,00		
в том числе:	2100	x		5 358 300,00	5 358 300,00	5 358 300,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 242 900,00	1 242 900,00	1 242 900,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 242 900,00	1 242 900,00	1 242 900,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	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:	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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	850		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:	2310	851		500,00	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		571 428,25	379 900,00	379 900,00	
в том числе:	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		212 728,25	21 200,00	21 200,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	157 500,00	7 500,00	7 500,00	
Медицинский осмотр педагогических работников	2640	244	226	13 700,00	13 700,00	13 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	41 528,25	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	358 700,00	358 700,00	358 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	571 428,25	379 900,00	379 900,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	х	571 428,25	379 900,00	379 900,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	157 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	157 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	41 528,25	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	41 528,25			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	571 428,25	379 900,00	379 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Виноградова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Аборнева Е.С.
(фамилия, инициалы)

27-22-87
(телефон)

" 26 " декабря 20 24 г.

Согласовано

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Лукиянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 24 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД

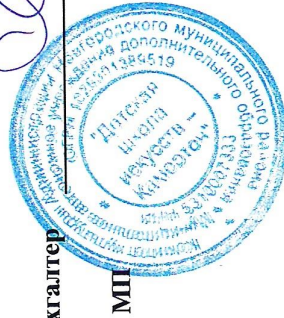
Доходы	Сумма, руб.			
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал
Источник 130 Платные услуги	-			
Источник 150 Целевые средства	-			
Источник 180 Прочие доходы	-			
Итого	-	-	-	-

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.			
		Год	I квартал	II квартал	III квартал
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	41 528,25	21 000,00	20 528,25	
Итого		41 528,25	21 000,00	20 528,25	-

Руководитель Е.Е. Виноградова
подпись расшифровка

Бухгалтер С.В. Клишина
подпись расшифровка



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			41 528,25	0,00	0,00
	Моющие средства			0,00	0,00	0,00
	Хозяйственные товары, канцтовары, прочие			41 528,25	0,00	0,00
	Итого:		x	41 528,25	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения 2

2025 год	2026 год	2027 год
41 528,25	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:				2025 год	2026 год	2027 год
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	31 789,00	31 789,00		0,00		381 468,00	381 468,00	381 468,00
2	Зам.директора по учебно- воспитательной работе	0,5	28 610,00	28 610,00		0,00		171 660,00	171 660,00	171 660,00
3	Преподаватель	13,3	17 933,23	14 518,00		3 415,23		2 862 144,00	2 862 144,00	2 862 144,00
4	Концертмейстер	1,1	22 440,00	14 518,00		7 922,00		296 208,00	296 208,00	296 208,00
5	Руководитель коллектива	1	22 440,00	14 518,00		7 922,00		269 280,00	269 280,00	269 280,00
6	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	22 440,00	4 946,00		17 494,00		134 640,00	134 640,00	134 640,00
Итого:		17,4		х	х	х	х	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	х	905 437,20	905 437,20	905 437,20
1.1	в том числе:	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	905 437,20	905 437,20	905 437,20
	по ставке 22,0%	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	905 437,20	905 437,20	905 437,20
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	х	127 577,40	127 577,40	127 577,40
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	119 346,60	119 346,60	119 346,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	8 230,80	8 230,80	8 230,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 115 400,00	4 115 400,00	4 115 400,00	209 885,40	209 885,40	209 885,40
Итого:		х			1 242 900,00	1 242 900,00	1 242 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852; 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			500,00	500,00	500,00
	Итого:		x	500,00	500,00	500,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2025	2026-2027	2025	2026-2027	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	250,00	250,00	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	49,04	4797,6	1,04	244 700,00	244 700,00	244 700,00
2	Электроэнергия	10 098,40	9,93112	1,04	104 300,00	104 300,00	104 300,00
3	Водоснабжение	27,53	154,29	1,04	4 417,92	4 417,92	4 417,92
4	Водоотведение (полный цикл)	27,53	122,98	1,04	3 521,39	3 521,39	3 521,39
5	Негативное воздействие	27,53	61,49	1,04	1 760,69	1 760,69	1 760,69
	Итого:	x	x	x	358 700,00	358 700,00	358 700,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	13 700,00	13 700,00	13 700,00
	Итого:	x	13 700,00	13 700,00	13 700,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2025 год	2026 год	2027 год
5 732 200,00	5 732 200,00	5 732 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 5 " (иные цели)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2026 годы)" Подпрограмма I, Задача 1						
1.1.	Проведение мероприятий				0,00	0,00	0,00
2	Подпрограмма II "Продвижение талантливой молодежи с сфере музыкального искусства, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы"						
2.1.	Организационные взносы за участие в конкурсах, проведение выставок, концертов				7 500,00	7 500,00	7 500,00
3	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2025-2028 годов"						
3.1	Установка видеодомофонов	1			150 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	157 500,00	7 500,00	7 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	6	5	6	7
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2025 год	2026 год	2027 год
157 500,00	7 500,00	7 500,00