

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление по культуре администрации
города Троицка
(наименование органа - учредителя учреждения)
В.В. Бартош
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по культуре администрации города Троицка

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.12.2024г
глава по БК	753P0934
по Сводному реестру	430
ИНН	7418010141
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода					на 2027 год второй год планового периода					
		КЦСР	КВР КОСГУ		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с соответствием абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с соответствием абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с соответствием абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей					
																	3	4	5	6	7
I	2					5	6	7				9	10	11	12		14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001				X	X	363 703,55	4 670,34				359 033,21									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002				X	X															
Доходы, всего:	1000	0000000000	X		X	X	28 946 557,29	27 696 557,29				1 250 000,00	28 946 557,29	27 696 557,29			28 946 557,29	27 696 557,29			1 250 000,00
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	0000000000	X		X		-	-				-	-	-			-	-	-		-
доходы от операционной аренды	1110	0000000000	X		X		-	-				-	-	-			-	-	-		-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	X		X		27 696 557,29	27 696 557,29				-	27 696 557,29	27 696 557,29			27 696 557,29	27 696 557,29	-		-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	X		X		27 696 557,29	27 696 557,29					27 696 557,29	27 696 557,29			27 696 557,29	27 696 557,29			-
доходы от оказания платных услуг	1220	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		
доходы по условиям аренды помещений	1230	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудерживаемых платежей, всего в том числе:	1300	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		-
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		-
доходы от субсидии на иные цели	1410	0000000000	X		X		-	-				1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00				1 250 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1500	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		-
иные доходы	1520	0000000000	X		X		-	-				1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00				1 250 000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		-
прочие поступления, всего из них:	1980	0000000000	X		X		-	-					-	-			-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода						за пределами планового периода
		ККР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
исключая остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				x	-																		
Расходы, всего в том числе:	2000	x	x	x	29 310 260,84	27 701 227,63	-	1 609 033,21	28 946 557,29	27 696 557,29	-	28 946 557,29	28 946 557,29	26 805 399,23	26 547 202,23	-	26 805 399,23	26 547 202,23	-	26 805 399,23	26 547 202,23	-	1 250 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2100				26 805 399,24	26 547 202,24	-	258 197,00	26 805 399,23	26 547 202,23	-	26 805 399,23	26 805 399,23	26 805 399,23	26 547 202,23	-	26 805 399,23	26 547 202,23	-	26 805 399,23	26 547 202,23	-	258 197,00
оплата труда	2110	0000000000	111	211	20 509 615,39	20 339 556,25		170 059,14	20 559 615,39	20 389 556,25		20 559 615,39	20 559 615,39	20 559 615,39	20 389 556,25		20 559 615,39	20 389 556,25		20 559 615,39	20 389 556,25		170 059,14
социальные пособия и компенсационный персонал в денежной форме	2120	0000000000	111	266	50 000,00	50 000,00																	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	112	212	1 780,00			1 780,00	1 780,00				1 780,00	1 780,00			1 780,00						1 780,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений на выплаты по оплате труда	2140	0000000000	119	213	35 000,00			35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00			35 000,00						35 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2200	0000000000	850	x	94 023,01	94 023,01	-	-	95 523,01	94 023,01	-	95 523,01	95 523,01	94 023,01	94 023,01	-	95 523,01	94 023,01	-	95 523,01	94 023,01	-	1 500,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная	2210	0000000000	851	291		94 023,01			94 023,01	94 023,01		94 023,01	94 023,01				94 023,01						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2220	0000000000	852	291	-				1 408,41			1 408,41	1 408,41				1 408,41						1 408,41
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2300	0000000000	853	292	-				7,29			7,29	7,29				7,29						7,29
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2310	0000000000	293	293	-				84,30			84,30	84,30				84,30						84,30
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2320	0000000000	295	295																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2330	0000000000	296	296																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2400	0000000000	240		2 410 838,59	1 060 002,38	-	1 350 836,21	2 045 635,05	1 055 332,05	-	2 045 635,05	2 045 635,05	1 055 332,05	1 055 332,05	-	2 045 635,05	1 055 332,05	-	2 045 635,05	1 055 332,05	-	990 303,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	0000000000	243	225	-				-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2420	0000000000	244	221	35 041,77	24 041,77		11 000,00	32 256,09	21 256,09		32 256,09	32 256,09	21 256,09	21 256,09		32 256,09	21 256,09		32 256,09	21 256,09		11 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	на 2025 год текущий финансовый год						на 2026 год первый год планового периода						на 2027 год второй год планового периода					
		КВН КОСГУ			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей			
		КЦСР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
транспортные услуги коммунальные услуги	2422	0000000000	244	222	35 001,30	-	-	35 001,30	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-					
	2423	0000000000	244	223	834 141,08	827 736,27	-	6 404,81	827 736,27	827 736,27	-	-	827 736,27	827 736,27	-	-	-					
	2423	0000000000	247	223	740 399,13	740 399,13	-	-	740 399,13	740 399,13	-	-	740 399,13	740 399,13	-	-	-					
	Телекоммуникации	63 210,03	0000000000	244	223	63 210,03	56 805,22	-	6 404,81	56 805,22	56 805,22	-	-	56 805,22	56 805,22	-	-	-				
		10 664,11	0000000000	244	223	10 664,11	10 664,11	-	-	10 664,11	10 664,11	-	-	10 664,11	10 664,11	-	-	-				
		18 917,81	0000000000	244	223	18 917,81	18 917,81	-	-	18 917,81	18 917,81	-	-	18 917,81	18 917,81	-	-	-				
		950,00	0000000000	244	223	950,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	-				
		35 001,30	0000000000	244	223	35 001,30	-	-	35 001,30	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-				
		аренда плат за пользование имуществом	2424	0000000000	244	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	услуги на содержание прочие услуги	2425	0000000000	244	225	272 729,30	80 729,30	-	192 000,00	268 130,76	76 130,76	-	-	268 130,76	76 130,76	-	-	-				
		2426	0000000000	244	226	500 784,15	127 495,04	-	373 289,11	520 925,93	130 208,93	-	-	520 925,93	130 208,93	-	-	-				
		2427	0000000000	244	310	174 181,49	-	-	174 181,49	30 626,50	-	-	-	30 626,50	-	-	-	-				
		увеличение стоимости основных средств	2428	0000000000	244	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2429	0000000000	244	344	435 798,00	-	-	435 798,00	235 798,00	-	-	-	235 798,00	-	-	-	-			
		увеличение стоимости материальных запасов для оборотных запасов	2430	0000000000	244	345	5 350,00	-	-	5 350,00	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	-			
	2431		0000000000	244	346	100 496,50	-	-	100 496,50	100 496,50	-	-	-	100 496,50	-	-	-	-				
	увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	2432	0000000000	244	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2433	0000000000	244	349	17 315,00	-	-	17 315,00	17 315,00	-	-	-	17 315,00	-	-	-	-				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2434	0000000000	244	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль	3000		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3010				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие выплаты, всего из возврата в бюджет средств	4000	x			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4010	610			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 410 838,59	2 045 635,05	2 045 635,05		
	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	-	-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	899 404,88	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 511 433,71	2 045 635,05	2 045 635,05	-	-
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244 865,70	1 055 332,05	1 055 332,05	-	-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244 865,70	1 055 332,05	1 055 332,05	-	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-	-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-	-
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-	-
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x	1 266 568,01	990 303,00	990 303,00	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	1 266 568,01	990 303,00	990 303,00	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	1 511 433,71	2 045 635,05	2 045 635,05	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-	-

№ 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
	в том числе по году начала закупки.	26610		-	-	-	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:

" 28 " декабря 20 24 г.

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Л.В. Германенко

(расшифровка подписи)

Е.Е. Черепихина

(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Игуменцева Любовь Александровна

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 24 г.