



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

№ 1 по состоянию на 28.12.2024

от « 20 » декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города Мурманска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская художественная школа"

Учреждение
Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
20.01.2025	
47301025	
954	
5190312325	
519001301	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Авантис-кодовый код (КОСГУ)	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	2 950 415,24	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			60 963 258,00	60 851 495,00	60 849 045,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 542 258,00	58 730 495,00	58 728 045,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	56 942 258,00	57 130 495,00	57 128 045,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- доходы от компенсаций затрат	1230	130	134			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 421 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	1 821 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00
- благотворительная помощь	1420	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ³	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:	2100	х		63 913 673,24	60 851 495,00	60 849 045,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 732 400,00	48 734 400,00	48 734 400,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		36 200 000,00	37 200 000,00	37 200 000,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	36 100 000,00	37 100 000,00	37 100 000,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		585 000,00	285 000,00	285 000,00
из них:						
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
- прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	585 000,00	285 000,00	285 000,00
- транспортные услуги	2123	112	222	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	0,00	0,00	0,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266			
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 947 400,00	11 249 400,00	11 249 400,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 947 400,00	11 249 400,00	11 249 400,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
- страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе: на оплату труда санаториев	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00
- выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
- 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				
- иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		332 258,00	330 095,00	327 645,00
из них:						
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	330 258,00	328 095,00	325 645,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2321	852	291			
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00
- за нарушение закона-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	291	0,00		
- другие экономические санкции	2333	853	291	0,00		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	291			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
- гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
- гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
- гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
- гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
- гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
- взносы в международные организации	2450	862				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 849 015,24	11 787 000,00	11 787 000,00
в том числе:						
- закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
- прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 212 210,15	5 365 773,80	5 365 773,80
из них:						
- услуги связи	244	221		165 000,00	165 000,00	165 000,00
- транспортные услуги	244	222		80 000,00	80 000,00	80 000,00
- коммунальные услуги	244	222		178 990,38	178 773,80	178 773,80
- аренда плата за пользование имуществом	244	224		0,00		
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 311 000,00	1 262 802,91	1 262 802,91
- прочие работы, услуги	244	226		3 173 665,00	2 365 862,09	2 365 862,09
- страхование	244	227		0,00	0,00	0,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228				
- увеличение стоимости основных средств	244	310		2 572 412,10	438 400,00	438 400,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342				
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		150 000,00	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 148 822,67	492 645,00	492 645,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		182 290,00	182 290,00	182 290,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
- закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	6 636 805,09	6 421 226,20	6 421 226,20
- коммунальные услуги	247	223		6 636 805,09	6 421 226,20	6 421 226,20
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае отклонения факта (фактов) от бюджета на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана и в случае отклонения Плана от утвержденного Плана — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сленный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрены указанные детализация

⁵ По строкам 000 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически-остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (субсидий), а также за счет возврата средств, полученных из бюджетных кредитов. План формирования Плана (проект Плана) обосновывается (обоснованы) обоснованными расходами, расходами

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	15 849 018,24	11 787 000,00	11 787 000,00
	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) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			544 380,64	0,00	0,00
	в том числе:							
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		544 380,64		
	из них ^{10.1}	26310.1				x	x	x
	из них ^{10.2}	26310.2				x	x	x
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x			15 304 634,60	11 787 000,00	11 787 000,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 186 373,49	9 943 400,00	9 943 400,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 186 373,49	9 943 400,00	9 943 400,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 240 483,44	1 221 000,00	1 221 000,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 240 483,44	1 221 000,00	1 221 000,00
	из них ^{10.1}	26421.1				x	x	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1				x	x	x
	из них ^{10.2}	26430.2				x	x	x
1.4.4	за счет обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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			877 777,67	622 600,00	622 600,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			877 777,67	622 600,00	622 600,00
	из них ^{10.1}	26451.1				x	x	x
	из них ^{10.2}	26451.2				x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			15 304 634,60	11 787 000,00	11 787 000,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510				15 304 634,60	11 787 000,00	11 787 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Л.М. Левченко

(подпись)

42-31-71

(телефон)

Начальник

(подпись)

заместитель директора МБУ ЦБ ОСП АГМ

(подпись)

Ишмухаметов С.С.

(подпись)

« 20 »

января

20 25

г.

Согласовано (раскритерий наблюдательным советом, в случае, если учреждение автономного типа)

(подпись)

(подпись)

« 20 » 25 г.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или имеют в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться и другие).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанием: выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего профиля строки 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.