

Утверждаю
Начальник отдела культуры
(подпись и должность уполномоченного лица)
отдел культуры администрации муниципального образования
город Горячий Ключ
(подпись)
В.Великобратова
(подпись)
« 27 » 12 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 13 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская Школа Искусств
Учреждение муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: руб.

Дата 13.12.2024
по Сводному реестру 03300184
глава по БК 926
по Сводному реестру 033D0325
ИНН 2305020460
КПП 230501001
по ОКЕИ 383

КОДЫ
13.12.2024
03300184
926
033D0325
2305020460
230501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		62 836 376,00	53 983 876,00	54 353 376,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	3 710,00	3 710,00	3 710,00	
в том числе:	1110		3 710,00	3 710,00	3 710,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 663 391,00	51 773 091,00	52 142 591,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	46 070 800,00	47 180 500,00	47 550 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	4 592 591,00	4 592 591,00	4 592 591,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 169 275,00	2 207 075,00	2 207 075,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	11 153 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	1 016 275,00	1 016 275,00	1 016 275,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х	62 836 376,00	53 983 876,00	54 353 376,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	46 053 793,00	46 065 193,00	46 065 193,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	35 199 680,00	35 175 080,00	35 175 080,00	
заработная плата	2111	111	35 082 980,00	35 082 980,00	35 082 980,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	116 700,00	92 100,00	92 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	258 990,00	294 990,00	294 990,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	248 990,00	284 990,00	284 990,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со выплатами пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 595 123,00	10 595 123,00	10 595 123,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 595 123,00	10 595 123,00	10 595 123,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	111 500,00	111 500,00	111 500,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	111 100,00	111 100,00	111 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также Государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	400,00	400,00	400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 575 083,00	7 711 183,00	8 080 683,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 237 483,00	6 373 583,00	6 743 083,00	
из них:						
услуги связи		244	135 900,00	135 900,00	135 900,00	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	189 000,00	179 100,00	179 100,00	
прочие работы, услуги		244	2 579 992,00	3 252 592,00	3 410 592,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	11 400 000,00	1 999 500,00	1 967 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	83 700,00	700,00	197 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	20 700,00	0,00	42 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	740 891,00	718 491,00	723 091,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 337 600,00	1 337 600,00	1 337 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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	Сумма		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		16 575 083,00	7 711 183,00	8 080 683,00
	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		0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них	26310.1					
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	х	х	16 575 083,00	7 711 183,00	8 080 683,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 470 200,00	5 568 500,00	5 938 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 470 200,00	5 568 500,00	5 938 000,00
1.4.1.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.1.	26411.1	х	4130109800	4 384 200,00	3 813 000,00	4 056 400,00
1.4.1.1.2	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.2.	26411.2	х	4130209800	86 000,00	56 000,00	214 000,00
1.4.1.1.3	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы" мероприятие 3, п.3.3.	26411.3	х	4130309800	0,00	1 699 500,00	1 667 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		11 153 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		11 153 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00
	из них МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.1		5710140030	53 000,00	1 190 800,00	1 190 800,00
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26421.2		4130350640	11 100 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		951 883,00	951 883,00	951 883,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		951 883,00	951 883,00	951 883,00
1.4.4.1.1	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.1		4130109800	601 883,00	601 883,00	601 883,00
1.4.4.1.2	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.2		4130209800	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.4.1.3	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.3		4130309800	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		16 575 083,00	7 711 183,00	8 080 683,00
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	текущий финансовый год	26510	2025		16 575 083,00		
2.2	первый год планового периода	26520	2026			7 711 183,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2027				8 080 683,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	текущий финансовый год	26610	2025		0,00		
3.2	первый год планового периода	26620	2026			0,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2027				0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ заместитель начальника _____
(должность)

« 13 » декабря 20 24 г.



Щыкова А.С.
(расшифровка подписи)

Шексру А.Ф.
(подпись, расшифровка)

3-52-61
(подпись)