



Утверждаю
(подписание должности утверждающего лица)
МБУ ДО "ДХШ" г. Ярцево
(подписание органа-учредителя (учреждения))
Кузьменкова Ю.Н.
(расшифровка подписи)
декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 25 декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа" г. Ярцево

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата 25.12.2024	
по Сводному реестру глава по БК	66301576
по Сводному реестру ИНН	901
КПП	663P0814
по ОКЕИ	6727004633
	672701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			4			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	130	x	130 22 U	4	861 354,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130	x	130 V0	2	48 027,59			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150	x	150 V0	2	901,07			
Доходы, всего:	1000			100	0	13 085 637,40	7 445 353,00	8 101 391,00	
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	13 085 637,40	7 245 353,00	7 901 391,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	4	10 696 278,40	7 058 729,00	7 714 767,00	
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:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150	0	2 202 735,00	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		150	5	1 288 700,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1440	150		150	5	714 035,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510	180							
в том числе:									
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	х		200	0	13 995 920,98	7 445 353,00	8 101 391,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х		210	4	9 665 909,76	7 204 521,40	7 860 559,40	х
в том числе:									
оплата труда	2110	0703 111		211 Z U	4	7 390 927,79	5 533 425,40	6 037 294,40	х
в том числе:									
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2111	0703 111		211 Z U21008	4	4 663 395,00	3 639 279,00	4 052 912,00	х
Заработная плата других работников (не относящихся к подработникам) учреждений дополнительного образования детей	2112	0703 111		211 Z U21009	4	225 952,00	182 452,00	191 690,00	х
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2113	0703 111		211 Z U21020	4	2 086 697,00	1 599 720,00	1 680 718,00	х
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2114	0703 111		211 Z2 U21008	4	121 543,53			х
Заработная плата других работников (не относящихся к подработникам) учреждений дополнительного образования детей	2115	0703 111		211 Z2 U21009	4	9 522,00			х
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2116	0703 111		211 Z2 U21020	4	115 986,26			х
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2117	0703 111		211 V13001	2	111 974,40	111 974,40	111 974,40	х
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2118	0703 111		211 V0	2	10 857,60			х
Социальные пособия и компенсации персоналу (педагогическим работникам)	2119	0703 111		266 Z U21008	4	30 000,00			х
Социальные пособия и компенсации персоналу (другим работникам, не относящимся к подработникам)	2120	0703 111		266 Z U21009	4	5 000,00			х
Социальные пособия и компенсации персоналу (руководителей и заместителей руководителей)	2121	0703 111		266 Z U21020	4	10 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122								х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	2 274 981,97	1 671 096,00	1 823 265,00	x
в том числе:									
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2141	0703 119		213 Z U21008	4	1 417 405,00	1 099 062,00	1 223 979,00	x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к подработникам) учреждений дополнительного образования детей	2142	0703 119		213 Z U21009	4	69 748,00	55 101,00	57 891,00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2143	0703 119		213 Z U21020	4	633 203,00	483 115,00	507 577,00	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	64 446,95			x
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к подработникам) учреждений дополнительного образования детей	2146	0703 119		213 Z2 U21009	4	4 905,08			x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования детей	2147	0703 119		213 Z2 U21020	4	48 176,95			x
Начисления на заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей	2148	0703 119		213 V0	2	3 278,99			x
Начисления на выплаты по оплате труда (все категории)	2149								x
на иные выплаты работникам	2150	119							x
денжное 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 (денжное 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	715 035,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		291 S037 U29101	5	714 035,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			4			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		000	0	3 614 976,22	239 831,60	239 831,60	
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							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		244	0	1 899 105,25	239 831,60	239 831,60	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	55 000,00	0,00	0,00	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	2 981,58			
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 244		223 Z U22303	4	31 967,64	0,00	0,00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z U22313	4	7 032,36	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244		225 Z U22519	4	79 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z U	4	45 100,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества - ремонт кровли здания ул. 30 лет Победы, д. 21		0703 244		225 S018 U	5	1 288 700,00			
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V13001	2	6 755,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - услуги вневедомственной охраны		0703 244		226 Z U22625	4	66 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 Z U	4	17 090,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги - медицинские услуги (медосмотры)		0703 244		226 Z U22633	4	23 300,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V0	2	8 200,00			
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 V	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		344 V	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		344 V0	2	7 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 Z U	4	8 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 V13001	2	34 076,60	40 831,60	40 831,60	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 V	2	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		346 V0	2	19 592,07			
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	1 715 870,97	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	1 097 078,40	0,00	0,00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	489 821,06			
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	125 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	3 971,51	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль	3010								х
налог на добавленную стоимость	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								х
Прочие выплаты, всего	4000	х							х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х			3 614 976,22	239 831,60	239 831,60	
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	х						
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						
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			6 953,09			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
1.3.1.1	из них:	26310.2	х	х	х				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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			3 608 023,13	239 831,60	239 831,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 333 399,46			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 314 799,46			
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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1	национальный проект (софинансирование)	26421.1	2024						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.3.1	из них:	26430.2	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			274 623,67	239 831,60	239 831,60	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			274 623,67	239 831,60	239 831,60	
1.4.5.1.1	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2	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			3 608 023,13	239 831,60	239 831,60	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2024	26510	2024			3 608 023,13			
2.2	2025	26520	2025				239 831,60		
2.3	2026	26530	2026					239 831,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024								
	2025								
	2026	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Кузьменкова Ю.Н.
(подпись)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Кузьменкова Ю.Н.
(подпись)

(48143)7-10-08
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре и спорту Администрации муниципального образования
"Ярцевский район" Смоленской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ворфоломеева Л.Г.
(подпись)



25 декабря 2024 г.