Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства на финансовый год и плановый период, утвержденному приказом Управления культуры и искусства от 25.11.2019 № 62-О

Согласовано:

_____
(наименование должности уполномоченного лица)

_____
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"_____" _____ 20___ г.

Утверждаю

Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
и искусства Администрации г.Новочеркасска
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ О.Н.Данцева
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 03 20 25 г.

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

от "14" 03 2025 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6150918658 |
| КПП | 615001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление культуры и искусства Администрации города Ноовчеркасска**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова» г. Новочеркасска**

0 0

Единица измерения: руб.

0

Подписано цифровой подписью: Федорова Людмила Васильевна
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 27 Май 2025 г. 11:29:17

# Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | сумма | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025г.текущий финансовый год | | | | на 2026 г.первый год планового периода | | | | на 2027 г.второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | **206 021,72** | | | **206 021,72** | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | | | | | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **18 362 700,00** | **15 763 500,00** | **316 000,00** | **2 283 200,00** | **18 826 500,00** | **16 597 300,00** | **36 000,00** | **2 193 200,00** | **19 600 100,00** | **17 370 900,00** | **36 000,00** | **2 193 200,00** |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **17 956 700,00** | 15 763 500,00 | | 2 193 200,00 | **18 790 500,00** | 16 597 300,00 | | 2 193 200,00 | **19 564 100,00** | 17 370 900,00 | | 2 193 200,00 |
| Поступления текущего характера | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления текущего характера | | 150 | | **90 000,00** | | | 90 000,00 | | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | **316 000,00** | | 316 000,00 | | **36 000,00** | | 36 000,00 | | **36 000,00** | | 36 000,00 | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **18 568 721,72** | **15 763 500,00** | **316 000,00** | **2 489 221,72** | **18 826 500,00** | **16 597 300,00** | **36 000,00** | **2 193 200,00** | **19 600 100,00** | **17 370 900,00** | **36 000,00** | **2 193 200,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 2100 | X | | **17 350 643,53** | **15 196 000,00** | | **2 154 643,53** | **18 016 353,00** | **16 029 800,00** | | **1 986 553,00** | **18 790 939,81** | **16 803 400,00** | | **1 987 539,81** |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 13 413 422,63 | 11 689 888,00 | | 1 723 534,63 | 13 715 658,35 | 12 189 888,00 | | 1 525 770,35 | 14 216 416,27 | 12 689 888,00 | | 1 526 528,27 |
| | 21200 | 112 | | 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 | | 3 937 220,90 | 3 506 112,00 | | 431 108,90 | 4 300 694,65 | 3 839 912,00 | | 460 782,65 | 4 574 523,54 | 4 113 512,00 | | 461 011,54 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | **36 000,00** | | **36 000,00** | | **36 000,00** | | **36 000,00** | | **36 000,00** | | **36 000,00** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 0,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | **5 578,19** | | | **5 578,19** | **5 578,19** | | | **5 578,19** | **5 578,19** | | | **5 578,19** |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 5 578,19 | | | 5 578,19 | 5 578,19 | | | 5 578,19 | 5 578,19 | | | 5 578,19 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | **1 176 500,00** | **567 500,00** | | **329 000,00** | **768 568,81** | **567 500,00** | **0,00** | **201 068,81** | **767 582,00** | **567 500,00** | **0,00** | **200 082,00** |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | 244 | | **1 176 500,00** | **567 500,00** | **280 000,00** | **329 000,00** | **768 568,81** | **567 500,00** | | **201 068,81** | **767 582,00** | **567 500,00** | **0,00** | **200 082,00** |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Коммунальные услуги (ТБО) | | 244 | | 35 800,00 | 35 800,00 | | 0,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | | 0,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | | 265 200,00 | 184 200,00 | | 81 000,00 | 245 200,00 | 184 200,00 | | 61 000,00 | 245 200,00 | 184 200,00 | | 61 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | | 257 200,00 | 79 200,00 | | 178 000,00 | 194 268,81 | 79 200,00 | | 115 068,81 | 193 282,00 | 79 200,00 | | 114 082,00 |
| вт.ч гражданско правовой договор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | | 280 000,00 | | 280 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | **0,00** | | | | **0,00** |
| закупка энергетических ресурсов, всего | **2650** | 247 | | **268 300,00** | **268 300,00** | | **0,00** | **268 300,00** | **268 300,00** | | **0,00** | **268 300,00** | **268 300,00** | | **0,00** |
| в том числе: электроэнергия, включая оплату просроченной задолженности | **2651** | 247 | | **76 700,00** | 76 700,00 | | **0,00** | **76 700,00** | 76 700,00 | | **0,00** | **76 700,00** | 76 700,00 | | **0,00** |
| теплоснабжение, включая оплату просроченной задолженности | **2653** | 247 | | **154 800,00** | 154 800,00 | | **0,00** | **154 800,00** | 154 800,00 | | **0,00** | **154 800,00** | 154 800,00 | | **0,00** |
| Коммунальные услуги(вода и водоотведение) | **2654** | 247 | | **36 800,00** | 36 800,00 | | 0,00 | | 36 800,00 | | | | 36 800,00 | | |
| приобретение материальных запасов (бланочной продукции и пр.) | | 346 | | | | | | | | | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 349 | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты уменьшающие доход, всего** | **3000** | 100 | | | | | | | | | | | | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № 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 [11]** | **26000** | x | **1 176 500,00** | **768 568,81** | **767 582,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | 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 | 1 176 500,00 | 768 568,81 | 767 582,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 567 500,00 | 567 500,00 | 567 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 567 500,00 | 567 500,00 | 567 500,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 280 000,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 280 000,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 329 000,00 | 201 068,81 | 200 082,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 329 000,00 | 201 068,81 | 200 082,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | 1 176 500,00 | 768 568,81 | 767 582,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510<br>26510<br>26520<br>26530 | <br>2025<br>2026<br>2027 | <br>1 176 500,00 | <br>768 568,81 | <br><br>767 582,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2025 | | | | |
| | | 26610<br>26620<br>26630 | 2025<br>2026<br>2027 | | | | |

Руководитель учреждения

Директор _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

_____[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

_____[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), заключаемым 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 указанных 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

_____[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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

_____[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.