

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

от " 18 " декабря 2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации городского округа Королев

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королев Московской области "Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор МБУ ДО ДМШ
Музыкальный
«Детский»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королев Московской области
О.С. Тернер
(подпись)
20 24 г.

Коды
463P8552
906
5018040589
501801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	350 280,06			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001.1	x	x	337 314,59			
целевые субсидии	0001.2	x	x	0,00			
иная приносящая доход деятельность	0001.3	x	x	12 965,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	43 455 178,58	39 182 000,00	39 182 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 800,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 497 980,00	39 182 000,00	39 182 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 490 780,00	38 682 000,00	38 682 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130	131	1 007 200,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		1 954 398,58	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 954 398,58	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 ²⁴ г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000	x	200	43 805 458,64	39 182 000,00	39 182 000,00	
целевые субсидии	2001			40 828 094,59	38 682 000,00	38 682 000,00	
иные приносящая доход деятельность	2002			1 954 398,58	0,00	0,00	
	2003			1 022 965,47	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	2100	x	210	41 972 526,64	38 233 398,67	38 418 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		32 238 430,87	29 365 437,10	29 507 220,00	x
оплата труда	2111	111	211	32 070 532,97	29 315 437,10	29 457 220,00	x
в том числе:							
- на заработную плату	2111.1			29 860 575,67	29 008 217,10	29 150 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2111.2			1 501 074,18	0,00	0,00	
целевые субсидии	2111.3			708 883,12	307 220,00	307 220,00	
иная приносящая доход деятельность	2112	111	266	167 897,90	50 000,00	50 000,00	x
- оплата, листва нетрудоспособности за счет средств работодателя							
в том числе:	2112.1			165 973,70	50 000,00	50 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2112.2	111	264	1 924,20	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу	2112.3			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2112.4			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2140	119	213	9 734 095,77	8 867 961,57	8 910 780,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	213	9 734 095,77	8 867 961,57	8 910 780,00	x
на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение из них:	2141.1	119	213	9 066 689,02	8 775 181,57	8 818 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
иные выплаты		119	265	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2141.2			453 324,40	92 780,00	92 780,00	x
иная приносящая доход деятельность	2141.3			214 082,35			
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
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 (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
пособий, компенсаций 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	850	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	2310.1	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество и земельного налога	2310.1.1			0,00	0,00		
уплата налога на природоохранные мероприятия	2310.1.2	853	291	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2310.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2310.3			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
бюджетные межбюджетные трансферты 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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 830 432,00	946 101,33	761 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2600.1			1 732 932,00	848 601,33	664 000,00	
целевые субсидии	2600.2			0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2600.3			97 500,00	97 500,00	97 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 ²⁴ г. текущий финансовый год	на 2025. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 830 432,00	946 101,33	761 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	54 884,59	32 500,00	32 500,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	123 025,44	10 500,00	10 500,00	
коммунальные услуги		247	223	1 150 043,59	392 601,33	208 000,00	
услуги по вращению имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	198 914,88	237 000,00	237 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	240 563,50	230 000,00	230 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	17 705,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	45 295,00	27 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа, создавшего учреждение	2640.1			1 732 932,00	848 601,33	664 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	54 884,59	32 500,00	32 500,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	123 025,44	10 500,00	10 500,00	
коммунальные услуги		247	223	1 150 043,59	392 601,33	208 000,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	171 914,88	210 000,00	210 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	213 563,50	203 000,00	203 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 600,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	9 900,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2640.2			0,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность	2640.3			97 500,00	97 500,00	97 500,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги по аренде имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 2025, первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 105,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	35 395,00	27 500,00	27 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	131	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	1 830 432,00	946 101,33	761 500,00		
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) 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	26300	X	43 178,87	848 601,33			
в том числе:								
1.3.1	за счет <u>субсидий</u> , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	X	43 178,87	848 601,33			
	в том числе:	26302	X	43 178,87	848 601,33			
1.3.2	за счет иной приносящей доход деятельности	26303	X	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	X	1 787 253,13	97 500,00	761 500,00		
в том числе:								
1.4.1-1	за счет <u>субсидий</u> , предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 689 753,13	0,00	664 000,00		
в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 689 753,13	0,00	664 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	0				
1.4.1-2	за счет иной приносящей доход деятельности	26413		97 500,00	97 500,00	97 500,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26414		97 500,00	97 500,00	97 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26415		0				
1.4.1-3	за счет субсидии на иные цели	26416		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26417		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26418		0				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				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	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств 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 ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-				
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	1 830 432,00	946 101,33	761 500,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2023			43 178,87	0,00			
	2024			1 787 253,13	848 601,33			
	2025				97 500,00			
	2026					761 500,00		
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



О.С. Гертsev
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)



Г.В. Зенькович
(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации городского округа Королев Московской области



Ю.И. Тимохин
(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.