

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹

от " 04 " июня 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры г.Тассаровска

Учреждение — Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тассаровская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского"

Единица измерения: руб.

Коды
04.06.2025
по Сводному реестру глава по БК
906
по Сводному реестру ИНН
6154072045
КПП
615401001
по ОКЕН
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	37	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	883278,12	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	54 188 948,00	50 314 100,00	53 222 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0	0	0	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	53 470 600,00	50 314 100,00	53 222 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	906 073 0000000000000 000 130	131	52 951 500,00	49 918 100,00	52 826 700,00	
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)		906 073 0000000000000 000 130	131	519 100,00	396 000,00	396 000,00	
возмещение расходов при безвозмездной аренде			135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	906 073 0000000000000 000 150	150	717 464,80	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	906 073 1140220601 612 150	152	132 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	906 073 1140220601 612 150	162	211 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	37	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего	1500	906 073 00000000000 000 150	155	583 464,80				
в том числе:		180						
доходы от операций с активами, всего	1900	906 073 00000000000 000 440	440	883,2				
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов		906 073 00000000000 000 440	440	883,2				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	55 072 226,12	50 314 100,00	53 222 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	51 005 519,03	48 744 200,00	51 609 250,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	39 246 189,52	37 438 300,00	39 638 650,00	x	
оплата труда	2111	906 073 1140202611 611 111	211	38 864 789,52	37 142 700,00	39 343 700,00	x	
оплата труда	2112	907 073 00000000000 000 111	211	381 400,00	295 600,00	294 950,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	96 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 738 329,51	11 305 900,00	11 970 600,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	906 073 1140202611 611 119	213	11 624 000,00	11 217 000,00	11 881 700,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	907 073 00000000000 000 119	213	114 329,51	88 900,00	88 900,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x	

Наименование показателя	37	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами второй год планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		260	131 394,49	100 000,00	100 000,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		260	131 394,49	100 000,00	100 000,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	906 073 1140202611 611 111	266	130 000,00	100 000,00	100 000,00		x
выходное пособие								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	112	266	0,00				
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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	71 779,00	62 900,00	62 900,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	62 900,00	62 900,00	62 900,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	906 073 1140202613 611 851	291	62 900,00	62 900,00	62 900,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2312	907 073 000000000000 000 851	291	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907 073 000000000000 000 853	292	8 879,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	296	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x

Наименование показателя	37	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	3 591 724,40	1 407 000,00	1 450 550,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		220	3 591 724,40	1 407 000,00	1 450 550,00		
из них:								
услуги связи		906 073 1140202614 611 244	221	112 000,00	112 000,00	112 000,00		
транспортные услуги		244	222	50 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		906 073 1140202612 611 244	223	20 300,00	78 800,00	78 800,00		
коммунальные услуги		906 073 1140202612 611 247	223	860 200,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		906 073 1140202615 611 244	225	235 500,00	133 300,00	133 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества		906 073 1140202616 611 244	225	130 200,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		906 073 1140202617 611 244	225	12 000,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		906 073 1140202618 611 244	225	93 300,00	133 300,00	133 300,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 935 290,60	1 071 400,00	1 114 300,00		
прочие работы, услуги		906 073 1140202615 611 244	226	220 200,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		906 073 1140202616 611 244	226	1 094 900,00	1 071 400,00	1 114 300,00		
прочие работы, услуги		907 073 0000000000 000 244	226	488 190,60	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		906 073 1140202601 612 244	226	132 000,00				
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		906 073 1140202601 612 244	310	211 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ТСМ)		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 433,80	11 500,00	12 150,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		906 073 1140202615 611 244	346	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		907 073 0000000000 000 244	346	167 433,80	11 500,00	12 150,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, 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			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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 591 724,40	1 407 000,00	1 450 550,00	
	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						
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	0000 000000000000 000		2 047 743,86			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
	из них ^{10.1}	26310.1		x					
	из них ^{10.2}	26310.2		x					
1.3.2	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	0000 000000000000 000		1 543 980,54	1 407 000,00	1 450 550,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000 000000000000 000		500 743,14	1 395 500,00	1 438 400,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000 000000000000 000		500 743,14	1 395 500,00	1 438 400,00	
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	0703 1120071360 244		343 000,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0703 11 244		343 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	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						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (мл)	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: 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	0000 00000000000 000		700 237,40	11 500,00	12 150,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000 00000000000 000		700 237,40	11 500,00	12 150,00		
	из них ^{10.1}	26451.1	x							
	из них ^{10.2}	26451.2	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							
	в том числе по году начала закупки:									
	2025					1 543 980,54				
	2026						1 407 000,00			
	2027	26510						1 450 550,00		
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:									
	2025									
	2026									
	2027	26610								

Исполнитель _____
" 04 " _____ 2025 г.
главный бухгалтер _____
(должность) (фамилия, инициалы) Канева С.Г.
(8634)394061
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Настоящее Управление культуры г. Татарога
(наименование должности должностного лица органа-учредителя)
Шелухина Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)