

Утверждаю

начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица

Администрации города Глазова
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
(наименование органа - учредителя)

(подпись)

Науменко Л.Э.
(расшифровка)

" 23 " 01 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

От 21 января 2025 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа" г. Глазова

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 21.01.2025 |
| 94301412 |
| 957 |
| 943Ц0441 |
| 1829010098 |
| 183701001 |
| 383 |

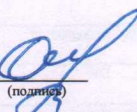
Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | За пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | На 2025г. текущий финансовый год | На 2026г. первый год планового периода | На 2027г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 582 071,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95700000000000000130 | 2.01130 | 171 785,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95700000000000000130 | 2.02130 | 7 593,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 95700000000000000150 | 2.04150 | 402 692,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 17 364 735,14 | 17 433 735,14 | 17 433 735,14 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15 048 585,14 | 15 117 585,14 | 15 117 585,14 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 13 528 885,14 | 13 597 885,14 | 13 597 885,14 | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | | 95700000000000000130 | 4.0M0 | 13 528 885,14 | 13 597 885,14 | 13 597 885,14 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 1 519 700,00 | 1 519 700,00 | 1 519 700,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | | 95700000000000000130 | 2.01130 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | | 95700000000000000130 | 2.02130 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | |
| прочие безвозмездные поступления | 1430 | 150 | | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 95700000000000000150 | 2.04150 | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | 2 316 150,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 17 891 806,40 | 17 428 735,14 | 17 428 735,14 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14 255 511,61 | 14 255 511,61 | 14 255 511,61 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 10 916 767,45 | 10 916 767,45 | 10 916 767,45 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 957.0703.0000000000.111.211 | 2.01130 | 216 182,76 | 216 182,76 | 216 182,76 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 957.0703.0000000000.111.211 | 2.04150 | 961 178,69 | 961 178,69 | 961 178,69 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 957.0703.0140166770.111.211 | 4.0M0 | 9 679 406,00 | 9 679 406,00 | 9 679 406,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 957.0703.0140166770.111.266 | 4.0M0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 957.0703.0000000000.112.212 | 2.04150 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 957.0703.0000000000.112.226 | 2.04150 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 3 278 744,16 | 3 278 744,16 | 3 278 744,16 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 957.0703.0000000000.119.213 | 2.01130 | 65 287,20 | 65 287,20 | 65 287,20 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 957.0703.0000000000.119.213 | 2.04150 | 290 275,96 | 290 275,96 | 290 275,96 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 957.0703.0140166770.119.213 | 4.0M0 | 2 923 181,00 | 2 923 181,00 | 2 923 181,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 146 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 146 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 957.0703.0140160620.851.291 | 4.0M0 | 26 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 957.0703.0140160640.851.291 | 4.0M0 | 120 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 490 294,79 | 2 958 223,53 | 2 958 223,53 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 845 890,84 | 2 313 819,58 | 2 313 819,58 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0140166770.244.221 | 4.0M0 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.222 | 2.04150 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.223 | 2.01130 | 22 394,19 | 22 394,19 | 22 394,19 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.225 | 2.04150 | 789 105,49 | 386 413,03 | 386 413,03 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0140166770.244.225 | 4.0M0 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.226 | 2.01130 | 1 023 785,23 | 902 000,00 | 902 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.226 | 2.04150 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0140160320.244.226 | 4.0M0 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0140166770.244.226 | 4.0M0 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.310 | 2.01130 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.346 | 2.01130 | 172 230,04 | 172 230,04 | 172 230,04 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.346 | 2.02130 | 47 593,57 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 957.0703.0000000000.244.346 | 2.04150 | 402 282,32 | 402 282,32 | 402 282,32 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 644 403,95 | 644 403,95 | 644 403,95 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 957.0703.0000000000.247.223 | 2.01130 | 28 605,81 | 28 605,81 | 28 605,81 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 957.0703.0140166770.247.223 | 4.0M0 | 615 798,14 | 615 798,14 | 615 798,14 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -55 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | 95700000000000000180 | 2.01130 | -55 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

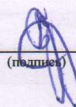
директор
учреждения
(должность)


(подпись)

Макимова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный
бухгалтер
(должность)


(подпись)

Булдакова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

6-60-48
(телефон)

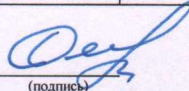
Балтачева А.В.
(ФИО)

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | За пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | На 2025г. текущий финансовый год | На 2026г. первый год планового периода | На 2027г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 3 490 294,79 | 2 958 223,53 | 2 958 223,53 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 26300 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего | 26400 | х | х | 3 490 294,79 | 2 958 223,53 | 2 958 223,53 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 26410 | х | х | 720 298,14 | 720 298,14 | 720 298,14 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | х | 720 298,14 | 720 298,14 | 720 298,14 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 26420 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26430.1 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26430.2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 26440 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 26450 | х | х | 2 769 996,65 | 2 237 925,39 | 2 237 925,39 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | х | 645 746,00 | 645 746,00 | 645 746,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | х | 2 124 250,65 | 1 592 179,39 | 1 592 179,39 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 26500 | х | х | 1 366 044,14 | 1 366 044,14 | 1 366 044,14 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | х | | | | |
| | | | | | 2025 год | 1 366 044,14 | | |
| | | | | | 2026 год | | 1 366 044,14 | |
| | | | | | 2027 год | | | 1 366 044,14 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | 2 124 250,65 | 1 592 179,39 | 1 592 179,39 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | х | | | | |
| | | | | | 2025 год | 2 124 250,65 | | |
| | | | | | 2026 год | | 1 592 179,39 | |
| | | | | | 2027 год | | | 1 592 179,39 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

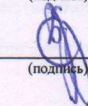
директор
учреждения
(должность)


(подпись)

Максимова С.В.
(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер

Главный
бухгалтер
(должность)


(подпись)

Буддакова Е.В.
(расшифровка
подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

6-60-48
(телефон)

Балтачева А.В.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа" г.Глазова на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2.01130 (платные услуги)

Остатки на 01.01.2025 г. в сумме 171 785,23 руб.

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

| № п/п | Наименование расходов | Остаток на 01.01.2025 г. Сумма, руб. |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Для оплаты агентского вознаграждения | 111 785,23 |
| 2 | Для приобретения лицензии на использование программного обеспечения | 60 000,00 |
| Итого | | 171 785,23 |

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат - реализация товаров 2.02130

Остатки на 01.01.2025 г. в сумме 7 593,57 руб.

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Остаток на 01.01.2025 г. Сумма, руб. |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Приобретение канц. товаров | 7 593,57 |
| Итого | | 7 593,57 |

Безвозмездные денежные поступления от родителей 2.04150

Остатки на 01.01.2025 г. в сумме 402 692,46 руб.

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Остаток на 01.01.2025 г. Сумма, руб. |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Для оплаты услуг по ремонту помещений | 402 692,46 |
| Итого | | 402 692,46 |

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 9570000000000000130 ДК 2.01130 - платные услуги

Доходная часть (Увеличение суммы по налогу на прибыль)

| Лицевой счет | Код дохода | Доп. классиф. | Сумма, руб. |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 20957290480 | 9570000000000000180 | 2.01130 | -50 000,00 |
| Всего | | | -50 000,00 |

Расходная часть

| Лицевой счет | Вед-во | Раздел-подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Статья ЭКР | Доп. Классиф. | Сумма, руб. |
|--------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 20957290480 | 957 | 0703 | 0000000000 | 244 | 226 | 2.01130 | -50 000,00 |
| Итого | | | | | | | -50 000,00 |

Ст. 226 "Прочие работы, услуги" (-) 50 000,00 руб. (Приобретение лицензии на использование программного обеспечения).

Директор учреждения

С.В. Максимова

Главный бухгалтер

Е.В. Булдакова

Исполнитель А.В. Балтачева