

Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)
по культуре, делам молодёжи и спорту
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Трюхан Т.Н.

2025 F.

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

от " 20 " января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Кесовогорского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кесовогорская детская школа искусств»

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	1.0703.9210320010	131	25 581,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	4.0000.0000000092	131	278 016,84			
Доходы, всего:	1000		100	5 784 100,00	5 803 100,00	5 823 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	4.0000.000000000002	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	1.0703.0210310690	131	1 764 600,00	1 764 600,00	1 764 600,00	

Наименование показателя	Код строки	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	1.0703.0210320010	131	3 396 600,00	3 415 600,00	3 435 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	1.0703.02103S0690	131	17 900,00	17 900,00	17 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152	155 000,00	155 000,00	155 000,00		
в том числе:	1510	2.0703.0220320020	152	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
целевые субсидии	1520	2.0703.0220320010	152	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	200	6 087 698,73	5 803 100,00	5 823 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 844 700,00	4 863 700,00	4 883 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	1.0703.0210320010(111)	211	2 208 000,00	2 227 000,00	2 247 000,00	x	
оплата труда	2110	1.0703.0210310690(111)	211	1 355 300,00	1 355 300,00	1 355 300,00		
оплата труда	2110	4.0000.000000000002(111)	211	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
оплата труда	2110	4.0000.0000000000092(111)	211					
оплата труда	2110	1.0703.02103S0690(111)	211	17 900,00	17 900,00	17 900,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1.0703.0210320010(112)	212	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	1.0703.9210320010(119)	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	4.0000.0000000000092(119)	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	1.0703.0210310690(119)	213	409 300,00	409 300,00	409 300,00	x	

Наименование показателя	Код строки	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда	2130	1.0703.9210320010(111)	211					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	1.0703.0210320010(119)	213	666 700,00	666 700,00	666 700,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	4.0000.000000000002(119)	213	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
на иные выплаты работникам	2140	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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 гражданам лицам (денежное 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	850	291				x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	1.0703.0210320030(851)					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					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	1 242 998,73	939 400,00	939 400,00	
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	244	220	1 242 998,73	939 400,00	939 400,00	

Наименование показателя	Код строки	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи	2641	1.0703.0210320010(244)	221	41 800,00	41 800,00	41 800,00	
Транспортные услуги	2642	1.0703.0210320010(244)	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Расходы, услуги по содержанию имущества	2643	1.0703.0210320010(244)	225	77 600,00	77 600,00	77 600,00	
Прочие работы, Услуги	2644	1.0703.0210320010(244)	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение материальных запасов	2645	1.0703.0210320010(244)	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение материальных запасов	2646	1.0703.0210320010(244)	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2647	1.0703.0210320010(244)	343	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Расходы, услуги по содержанию имущества	2648	2.0703.0220320010(244)	225	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости ОС ¹	2649	2.0703.0220320020(244)	310	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости МЗ	2650	4.0000.0000000000(244)	349	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Прочие работы, услуги	2651	1.0703.0210320010(112)	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	2652	4.0000.0000000009(244)	226	198 016,84			
Транспортные услуги	2653	4.0000.0000000000(244)	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2654	4.0000.0000000000(244)	225	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
Увеличение стоимости МЗ	2655	4.0000.0000000009(244)	349	80 000,00			
Прочие работы, услуги	2656	4.0000.0000000000(112)	226	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2657	4.0000.0000000000(244)	343	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости ОС	2658	4.0000.0000000000(244)	310	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2659	1.0703.0210320010(244)	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2660	1.0703.0210320010(244)	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2661	1.0703.9210320010(244)	222	25 581,89			
Прочие работы, услуги	2662	4.0000.0000000000(244)	226	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Услуги связи	2663	4.0000.0000000000(244)	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2664	4.0000.0000000000(244)	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Капитальные вложения объектов государственной (муниципальной) собственности	2665	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					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (для коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 242 998,73	939 400,00	939 400,00		
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) 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 242 998,73	939 400,00	939 400,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 242 998,73	939 400,00	939 400,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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					
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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					

№ 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

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.