

Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДМШ № 4
г. Хабаровска»


_____ Е.А. Гамолина

« 2 » января 2025 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 г.
(и плановый период 2026 и 2027 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 4 г.Хабаровска»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру Глава БК	
По Сводному реестру ИНН	2725022936
КПП	272501001
По ОКЕИ	383

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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		44 103 990,57	47 910 574,68	53 656 778,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 287 740,47	47 062 324,58	52 508 528,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 558 104,47	44 332 688,58	49 778 892,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	2 729 636,00	2 729 636,00	2 729 636,00	
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00			
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		816 250,10	848 250,10	1 148 250,10	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	472 000,00	504 000,00	804 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
Добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	344 250,10	344 250,10	344 250,10	

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
Добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
				0,00			
Расходы, всего	2000	x		44 103 990,57	47 910 574,68	53 656 778,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 561 773,89	43 197 807,88	48 644 011,79	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 046 794,07	32 892 325,54	37 075 277,86	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	28 906 641,45	31 752 172,92	35 935 125,24	
целевые субсидии		111	211	0,00			
за счет оказания платных услуг		111	211	1 140 152,62	1 140 152,62	1 140 152,62	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		111	266				
за счет оказания платных услуг		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		440 848,00	372 000,00	372 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	428 848,00	360 000,00	360 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 074 131,82	9 933 482,34	11 196 733,93	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 074 131,82	9 933 482,34	11 196 733,93	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	8 729 805,71	9 589 156,23	10 852 407,82	
целевые субсидии		119	213	0,00			
за счет оказания платных услуг		119	213	344 326,11	344 326,11	344 326,11	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		112 000,00	144 000,00	144 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	112 000,00	144 000,00	144 000,00	
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	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 331,00	2 331,00	2 331,00	
из них:							
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		2 313,00	2 313,00	2 313,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	2 130,00	2 130,00	2 130,00	
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	183,00	183,00	183,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291				
из них:							
земельный налог, в том числе:	2314	851		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00	

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет субсидий на выполнение муниципального задания</i>	2321	852	291				
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18,00	18,00	18,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2331	853	292	18,00	18,00	18,00	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2332	853	292	0,00			
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2333	853	292	0,00			
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления</i>	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	
<i>за счет оказания платных услуг</i>	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	
<i>за счет поступлений от сдачи имущества в аренду</i>	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления</i>		853	297	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 427 885,68	4 566 435,80	4 866 435,80	
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, в том числе :	2630	243		0,00	0,00	0,00	
	2630	243	225				
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х		3 900 466,31	4 039 016,43	4 339 016,43	
из них:							
услуги связи		244	221	140 612,74	140 612,74	140 612,74	
транспортные услуги		244	222	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	66 576,92	66 576,92	66 576,92	
Арендная плата		244	224	0,00			
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	572 350,52	572 350,52	572 350,52	
<i>Текущий ремонт</i>		244		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	2 354 864,64	2 493 414,76	2 493 414,76	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	

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
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	398 445,00	398 445,00	698 445,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	318 616,49	318 616,49	318 616,49	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
	2660	247	223	527 419,37	527 419,37	527 419,37	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	4 427 885,68	4 566 435,80	4 866 435,80	
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	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	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	x	x	3 338,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	3 338,89			
	из них ^{10.1.}	26310.1	x	x					
	из них ^{10.2.}	26310.2	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	4 424 546,79	4 566 435,80	4 866 435,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 847 340,42	2 989 229,43	2 989 229,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 847 340,42	2 989 229,43	2 989 229,43	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	
	из них ^{10.1.}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26430.1							
	из них ^{10.2.}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				

