

Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДМШ № 4
г. Хабаровска»

 Е.А. Гамолина



26 » марта 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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	0,00	0,00	0,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг				0,00			
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00			
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		46 744 357,08	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							
1200		130		45 956 758,98	47 062 324,58	52 508 528,49	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 227 122,98	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 учреждений		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:							
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
страховые возмещения		140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		787 598,10	848 250,10	1 148 250,10	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	443 348,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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:							
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:							
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		46 744 357,08	47 910 574,68	53 656 778,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 202 140,40	43 197 807,88	48 644 011,79	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 096 731,50	32 892 325,54	37 075 277,86	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	30 956 578,88	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		412 196,00	372 000,00	372 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	400 196,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 693 212,90	9 933 482,34	11 196 733,93	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 693 212,90	9 933 482,34	11 196 733,93	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	9 348 886,79	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	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291				
за счет оказания платных услуг	2322	852	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		18,00	18,00	18,00	
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	18,00	18,00	18,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00			
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		853	297	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		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	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		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	
Текущий ремонт		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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	527 419,37	527 419,37	527 419,37	
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 577 206,37	1 577 206,37	1 577 206,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
	из них ^{10.1.}	26451.1							
	^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 577 206,37	1 577 206,37	1 577 206,37	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	x	2 847 340,42	2 989 229,43	3 289 229,43	
	2025	26510				2 847 340,42	3 338,89		
	2026	26520					2 985 890,54		
	2027	26530						3 289 229,43	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	1 577 206,37	1 577 206,37	1 577 206,37	
	2025	26610				1 577 206,37			
	2026	26620							
	2027	26630							

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ
учреждения культуры
(должность)



(подпись)

Н.В. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)


(фамилия, инициалы)

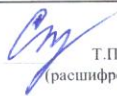
Т.П. Сызранцева
(телефон)

"  " марта 20 25 г.

№ п/п	Наименование показателя*	КОСГУ	Сумма
1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		43 227 122,98
1.1	На оказание муниципальной услуги всего, в том числе:		40 374 313,67
1.1.1	Заработная плата	211	30 956 578,88
1.1.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 111)	212,266	0,00
1.1.3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 112)	212,266	68 848,00
1.1.4	Начисления на заработную плату	213	9 348 886,79
1.2	На содержание имущества всего, в том числе:		2 852 809,31
1.2.1	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	593 996,29
	свет (ВР 247)		81 162,34
	вода холодная, водоотведение, негативное возд. (ВР 244)		24 318,04
	тепло+ горячая вода (ВР 247)		421 938,99
	ТКО (ВР 244)		66 576,92
1.2.2	Прочие расходы		2 130,00
	налог на землю	291	0,00
	налог на имущество		2 130,00
	экология		
	Штрафы, пени	292	
	прочие расходы	296	
1.2.3	Услуги связи	221	138 812,74
	связь		27 092,74
	интернет		48 000,00
	СТРЕЛА		63 720,00
1.2.4	Транспортные услуги	222	
1.2.5	Аренда	224	
1.2.6	Содержание учреждений	225	428 718,64
	вывоз мусора		0,00
	дезинсекция		0,00
	дератизация		16 068,00
	противопожарные мероприятия - пропитка, зарядка огнетушителей		4 090,00
	обслуживание приборов		
	обслуживание помещений		260 342,19
	техобслуживание охраны(тревожная кнопка)		14 978,28
	подготовка к зиме(промывка, опрессовка, подготовка элеваторного узла)		
	замеры сопротивления		3 100,00
	тех.обслуживание видеонаблюдения		36 000,00
	техобслуживание ОПС		36 000,00
	чистка снега		0,00
	обслуживание приборов учета тепла		0,00
	обслуживание техники		15 000,00
	утилизация ламп		
	обслуживание тревожной сигнализации		0,00
	взнос в фонд капитального ремонта		43 140,17
	прочие		
1.2.7	Прочие услуги, в т. ч.	226	1 662 151,64
	услуги охраны		1 398 152,44
	обслуживание сайта		54 000,00
	курсы		92 299,20
	аттестация рабочих мест		0,00
	медосмотр		117 700,00
	антивирус		
	подписка		
	прочие		
	Мероприятия		
1.2.8	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
1.2.9	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	
1.2.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
1.2.11	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
1.2.12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	
1.2.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	27 000,00
1.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
1.2.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
2.	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		443 348,00
2.1.	Заработная плата	211	
2.2.	Начисления на заработную плату	213	
2.3.	Услуги связи	221	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	331 348,00
2.4.	Транспортные услуги	222	
2.5.	Услуги по содержанию имущества	225	0,00
2.5.	Прочие услуги	226	0,00
2.6.	Прочие расходы	296	112 000,00
2.7.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
2.8.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
2.9.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00
2.10.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00
			2 729 636,00
3.	Платные услуги		
3.1	Заработная плата	211	1 140 152,62
3.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222,266	12 000,00
3.3	Начисления на заработную плату	213	344 326,11

3.4	Услуги связи	221	1 800,00
3.5	Транспортные услуги	222	49 000,00
3.6	Коммунальные услуги	223	0,00
3.7	Аренда	224	0,00
3.8	Услуги по содержанию имущества	225	103 895,88
3.9	Прочие услуги	226	660 922,04
3.10	Налоги	291	183,00
3.11	Штрафы, пени	292	18,00
3.12	Прочие расходы	296	0,00
3.13	Увеличение стоимости основных средств	310	276 247,00
3.15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00
3.16	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
3.17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
3.18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	141 091,35
3.19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00
3.20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00
4.1	Заработная плата	211	
4.2	Начисления на заработную плату	213	
4.3	Услуги связи	221	
4.4	Транспортные услуги	222	
4.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	
	свет		
	вода		
	тепло		
4.6	Аренда	224	
		224	
4.7	Услуги по содержанию имущества	225	
4.8	Прочие услуги	226	
4.9	Штрафы, пени	292	
4.10	прочие расходы	296	
4.11	Увеличение стоимости основных средств	310	
4.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
4.13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
4.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	
4.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	
4.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
4.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
5	Добровольные пожертвования		344 250,10
5.1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	0,00
5.2	Начисления на заработную плату	213	
5.3	Услуги связи	221	0,00
5.4	Транспортные услуги	222	0,00
5.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	0,00
5.6	Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	39 736,00
5.7	Прочие услуги	226	31 790,96
5.8	Налоги	291	0,00
5.9	Штрафы, пени	292	0,00
5.10	Прочие	296	0,00
5.11	Увеличение стоимости основных средств	310	122 198,00
5.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00
5.13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
5.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
5.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	150 525,14
5.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00
5.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00

Ведущий кономист
(подпись)



Т.П.Сызранцева
(расшифровка подписи)