

Утверждаю

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов)
от "02 " декабря 2025 года**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования " Детская музыкальная школа № 1 " городского округа
"Город Белгород"

Единица измерения

руб.

Коды
14301380
872
14303388
3123027960
312301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	1 410 330,27	0,00	0,00	
в том числе:										
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87208010630400590	510	X	X				
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	872070300000000000	510	X	X	1 410 330,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	74 161 396,61	77 464 200,00	84 102 120,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	72 642 546,61	75 964 200,00	82 583 120,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	72 042 546,61	75 364 200,00	81 983 120,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	18 850,00	0,00	19 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	18 850,00	0,00	19 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	75 571 726,88	77 464 200,00	84 102 120,00	0,00
в том числе на:										
на выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	70 939 503,20	72 249 300,00	78 531 730,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	872070300000000000	211	0000000	2	288 000,00	200 000,00	200 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87208010630400590	211	2110100	4	48 533 195,00	48 252 600,00	53 077 860,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87208010630400590	211	2110200	4	6 714 762,90	7 047 000,00	7 047 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	872070300000000000	212	0000000	2	5 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	8720703000000000000	226	0000000	2	10 000,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	8720703000000000000	213	0000000	2	87 000,00	50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115	119	872080106304000590	213	2130100	4	13 454 000,00	14 571 700,00	16 028 870,00	
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2116	119	872080106304000590	213	2130200	4	1 847 545,30	2 128 000,00	2 128 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	50 932,41	136 400,00	150 040,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2210	111	872080106304000590	266	2660101	4	1 536,99	20 900,00	22 990,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)	2220	111	872080106304000590	266	2660102	4	49 395,42	115 500,00	127 050,00	
Выплата среднего месячного заработка работникам, призванным на военную службу по мобилизации	2230	112	872080106304000590	266	2660103	4				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2230	321	8720703000000000000	262	0000000	2				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 170 988,00	1 175 200,00	1 292 020,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	8720703000000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	851	872080106304000590	291	2910000	4	1 163 988,00	1 168 200,00	1 285 020,00	
уплата налога на имущество организации	2330	851	872070308301000590	291	2910000	4				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	3 410 303,27	3 903 300,00	4 128 330,00	0,00
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X	-			
услуги связи, интернет-связи		244	8720703000000000000	221	0000000	2	18 000,00	15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	8720703000000000000	222	0000000	2	152 000,00	35 000,00	35 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги	*	244	8720703000000000000	223	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		247	8720703000000000000	223	0000000	2				
оплата за теплоэнергию		244	872070308301000590	223	2230101	4				
оплата за теплоэнергию		247	872080106304000590	223	2230101	4	0,00	579 700,00	637 670,00	
оплата электроэнергии		247	872080106304000590	223	2230300	4	0,00	772 200,00	849 420,00	
оплата водоснабжения		247	872080106304000590	223	2230400	4	0,00	45 100,00	49 610,00	
оплата водоотведения		247	872080106304000590	223	2230600	4	0,00	91 300,00	100 430,00	
твердые коммунальные отходы		244	872080106304000590	223	2230700	4	0,00	47 300,00	52 030,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000000	225	0000000	2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочее содержание имущества		244	87208010630400590	225	2250303	4	0,00	63 800,00	70 180,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	87208010630400590	225	2250100	4	0,00	25 300,00	27 830,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010630400590	225	2250301	4	3 660,00	60 500,00	66 550,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	8720703000000000000	226	0000000	2	1 271 330,27	996 000,00	996 000,00	
прочие услуги (прочее)		244	87208010630400590	226	2260103	4	250 000,00	308 000,00	338 800,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010630421900	226	2260402	5	0,00	0,00	7 000,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		242	87208010630400590	226	2260600	4	24 463,00	27 500,00	30 250,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	8720703000000000000	310	0000000	2	685 000,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010630400590	310	3100303	4	0,00	39 600,00	43 560,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
медикаменты и перевязочные средства		244	87208010630421900	341	3410002	5	0,00	0,00	12 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	8720703000000000000	341	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	8720703000000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	8720703000000000000	344	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	8720703000000000000	345	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8720703000000000000	346	0000000	2	725 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8720703000000000000	349	0000000	2	65 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	18 850,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 410 303,27	3 903 300,00	4 128 330,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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 соответствии с применением 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), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 410 303,27	3 903 300,00	4 128 330,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	278 123,00	2 060 300,00	2 266 330,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	278 123,00	2 060 300,00	2 266 330,00		
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	18 850,00	0,00	19 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	18 850,00	0,00	19 000,00		
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 113 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 113 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26300 -	x	296 973,00	2 060 300,00	2 285 330,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		296 973,00	2 060 300,00	2 285 330,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 113 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 113 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

В.Р. Мордас
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

С.И. Епифанова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

(телефон)