

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода


(подпись)

О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов)
от "11" февраля 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
Дата
по Сводному реестру 14301380
глава по БК 872
по Сводному реестру 14303388
ИНН 3123027960
КПП 312301001
по ОКЕИ 383

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	87207030000000000	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	71 466 000,00	77 489 400,00 ✓	83 991 220,00 ✓	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	69 947 000,00	75 970 400,00 ✓	82 472 220,00 ✓	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	69 347 000,00	75 370 400,00	81 872 220,00 ✓	
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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X				
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	72 876 330,27	77 489 400,00	83 991 220,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	66 538 000,00	72 249 300,00	78 531 730,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
зароботная плата	2111	111	87207030000000000	211	0000000	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
зароботная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87208010630400590	211	2110100	4	43 866 000,00	48 252 600,00	53 077 860,00	

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
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87208010630400590	211	2110200	4	7 047 000,00	7 047 000,00	7 047 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	87207030000000000	213	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115	119	87208010630400590	213	2130100	4	13 247 000,00	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	87208010630400590	213	2130200	4	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	124 000,00	136 400,00	150 040,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указных категорий)	2210	111	87208010630400590	266	2660101	4	19 000,00	20 900,00	22 990,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87208010630400590	266	2660102	4	105 000,00	115 500,00	127 050,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 069 000,00	1 175 200,00	1 292 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	87207030000000000	291	0000000	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	851	87208010630400590	291	2910000	4	1 062 000,00	1 168 200,00	1 285 200,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	87207030000000000	292	0000000	2				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2410	831	87207030000000000	296	0000000	2				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	X	X	X	X	X				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X	X	X				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	5 145 330,27	3 928 500,00	4 017 250,00	0,00
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

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
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги		244	87207030000000000	223	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		247	87207030000000000	223	0000000	2				
оплата за теплоэнергию		247	87208010630400590	223	2230101	4	527 000,00	579 700,00	637 670,00	
оплата электроэнергии		247	87208010630400590	223	2230300	4	702 000,00	772 200,00	849 420,00	
оплата водоснабжения		247	87208010630400590	223	2230400	4	41 000,00	45 100,00	49 610,00	
оплата водоотведение		247	87208010630400590	223	2230600	4	83 000,00	91 300,00	100 430,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010630400590	223	2230700	4	43 000,00	51 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	87207030000000000	225	0000000	2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочее содержание имущества		244	87208010630400590	225	2250303	4	58 000,00	63 800,00	70 180,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	87208010630400590	225	2250100	4	23 000,00	25 300,00	27 830,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010630400590	225	2250301	4	55 000,00	60 500,00	66 550,00	
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	87207030000000000	226	0000000	2	1 406 330,27	996 000,00	996 000,00	
прочие услуги (прочее)		244	87208010630400590	226	2260103	4	280 000,00	330 000,00	262 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87208010630421900	226	2260402	5	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		242	87208010630400590	226	2260600	4	25 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	87207030000000000	310	0000000	2	800 000,00	300 000,00	300 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010630400590	310	3100303	4	36 000,00	39 600,00	43 560,00	
приобретение оборудования		244	87208010630400590	310	3100304	5				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
медикаменты и перевязочные средства		244	87208010630421900	341	3410002	5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	87207030000000000	341	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	87207030000000000	343	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	87207030000000000	344	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	87207030000000000	345	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87207030000000000	346	0000000	2	750 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87207030000000000	349	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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			
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 145 330,27	3 928 500,00	4 017 250,00	0,00
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	х				
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	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 145 330,27	3 928 500,00	4 017 250,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 873 000,00	2 066 500,00	2 155 250,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 873 000,00	2 066 500,00	2 155 250,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 253 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 253 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 892 000,00	2 085 500,00	2 174 250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 892 000,00	2 085 500,00	2 174 250,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 253 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 253 330,27	1 843 000,00	1 843 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 директор _____
 (подпись)

В.Р. Мордас
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий _____
 (подпись)

С.И. Епифанова
(расшифровка подписи)

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.