

Утверждаю

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

Е. В. Бессарабова

Е. В. Бессарабова
"28" декабря 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
и на плановый период 2026 и 2027 годов
от "28" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации
Октябрьского района

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	603У6795
глава по БК	906
ИНН	6125013197
КПП	612501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств р. п. Каменоломни
Октябрьского района Ростовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	154 111,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	27 484 100,00	26 360 500,00	27 821 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 430 500,00	26 360 500,00	27 821 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 128 500,00	26 360 500,00	27 821 100,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	302 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 053 600,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	154	2 053 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		27 638 211,81	26 360 500,00	27 821 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 515 700,00	25 903 400,00	27 361 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 829 200,00	19 895 100,00	21 014 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 686 500,00	6 008 300,00	6 346 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 500,00	26 500,00	26 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 096 011,81	430 600,00	433 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 762 363,41	82 321,20	84 921,20	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	62 300,00	64 800,00	67 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	16 851,60	17 521,20	17 521,20	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	149 500,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	24 000,00			
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	2 355 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	154 111,81			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	333 648,40	348 278,80	348 278,80	
из них, коммунальные услуги	2651	247	223	333 648,40	348 278,80	348 278,80	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			3 096 011,81	430 600,00	433 200,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			159 211,22	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			2 936 800,59	430 600,00	433 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			427 088,78	430 600,00	433 200,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			427 088,78	430 600,00	433 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х						
						0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 509 711,81	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 509 711,81			
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			2 936 800,59	430 600,00	433 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
			2025			2 936 800,59			
			2026				430 600,00		
			2027					433 200,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
			2025			0,00	0,00	0,00	
			2026			0,00	0,00	0,00	
			2027			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДШИ р. п. Каменоломни Октябрьского района
Ростовской области



Е. А. Луговая

Е. А. Луговая

Н. Н. Бездетко

Исполнитель: ведущий экономист МАУ "РЦ"

Н. Н. Бездетко

(телефон)