

Утверждаю

Начальник Управления культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Р.Р. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)



Дата

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " " 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Рыбинск "Детская музыкальная школа №2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	409 802,51	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			13 775 716,10	11 510 536,91	12 167 164,94		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
оды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 177 956,10	10 945 536,91	11 474 626,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 035 866,10	10 873 536,91	11 423 466,76	
оды от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		565 000,00	565 000,00	692 538,18	
в том числе:	1500	150		0,00			
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
оды от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
иные поступления, всего	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	0,00	x
Итого, всего	2000	x		14 185 518,61	11 505 536,91	12 160 164,94	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 758 653,35	10 779 467,07	10 779 467,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 777 739,53	8 278 627,18	8 278 627,18	x
социальные пособия и и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	21 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 959 913,82	2 500 839,89	2 500 839,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		65 848,00	0,00	160 698,18	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 848,00	0,00	160 698,18	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 000,00	0,00	0,00	x
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4				8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
ние выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
коды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 361 017,26	726 069,84	1 219 999,69	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 361 017,26	726 069,84	1 219 999,69		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	40 000,00	35 000,00	35 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	16 000,00	16 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	20 000,00	236 229,84	262 358,26		
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	223	0,00	2 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	499 731,21	208 611,01	601 061,43		
прочие работы, услуги	2646	244	226	308 183,69	163 723,53	146 580,00		
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	37 000,00	0,00	84 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	129 904,68	64 505,46	75 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2649	247	223	306 197,68	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00		
доходы, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		x
число выплат, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	1 361 017,26	724 069,84	1 219 999,69		
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					
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	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x	1 361 017,26	724 069,84	1 219 999,69		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	294 524,75	145 229,84	559 461,51		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	294 524,75	145 229,84	559 461,51		
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 033 732,51	578 840,00	660 538,18		

№ п/п *	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 361 017,26	724 069,84	1 219 999,69		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 361 017,26	724 069,84	1 219 999,69		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. *Смирнова*
(подпись)

М.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись, инициалы)

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области

(подпись, инициалы)

(подпись)

Смирнова Р.Р.
(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами."

¹¹ Планоые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Планоые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

МБУ ДО г. Рыбинска ДМШ№2

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2024 год

руб.

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия 08.01.00	Родительская плата 06.00.05	Поступления от оказания платных услуг 06.00.02	Пожертвования 06.00.04
Остаток средств на начало года		409 802,51	0,00			1 686,68	408 115,83
Доходы		13 742 956,10	0,00	13 035 866,10	70 090,00	72 000,00	565 000,00
Расходы всего		14 185 518,61	32 760,00	13 035 866,10	70 090,00	73 686,68	973 115,83
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	12 758 653,35	0,00	12 707 493,35	0,00	51 160,00	0,00
Заработная плата	211	9 777 739,53	0,00	9 739 979,53		37 760,00	0,00
Социальные пособия и компенсации в денежном	266	21 000,00		20 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	2 959 913,82	0,00	2 947 513,82	0,00	12 400,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	1 194 112,58	32 382,00	294 524,75	70 090,00	0,00	797 115,83
Услуги связи	221	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	326 197,68	0,00	198 293,06	0,00	0,00	127 904,62
электроэнергия		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
теплоэнергия		236 197,68	0,00	108 293,06	0,00	0,00	127 904,62
водоснабжение и стоки		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Сбор и вывоз мусора		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию	225	499 731,21	0,00	23 100,00	0,00	0,00	476 631,21
Очистка крыши		23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
ТО счетчика		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО АПС, СО и УЗ, ТО и ППР РСПИ		50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
ТО вычислительной техники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мониторинг СТС и выезд по сигналу Тревога		14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
Огнезащита		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Измерение сопротивления изоляции		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Опрессовка		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ТО тревожной сигнализации		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Испытание пож. рукавов		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Заправка картриджа		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Модернизация системы трев. Сигнализации		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
ремонтные работы		239 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	239 131,21
Прочие работы, услуги, в том числе	226	308 183,69	32 382,00	73 131,69	70 090,00	0,00	132 580,00
Услуги охраны		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Договоры подряда		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Реклама		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
ЭЦП СБИС		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Антивирусная программа		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Программное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гозксп		73 131,69	0,00	73 131,69	0,00	0,00	0,00
Взносы на конкурсы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание сайта		16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580,00
КПК, семинары		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Организация питания в лагере с дневным пребыванием		102 472,00	32 382,00	0,00	70 090,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	65 848,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	32 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	58 848,00	0,00	33 848,00	0,00	0,00	25 000,00
земельный налог		30 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	12 000,00
налог на имущество		27 348,00	0,00	15 348,00	0,00	0,00	12 000,00
экология		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
пени, штрафы	292	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
основные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПК аппаратура		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Металлодетектор		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	129 904,68	378,00	0,00	0,00	22 526,68	107 000,00
	341	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
		0,00				0,00	0,00
Продукты питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных	344	0,00					
Мягкий инвентарь	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	346	107 875,00	378,00	0,00	0,00	22 526,68	101 000,00
Струны		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Бланки		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Хоз. и канцелярские товары		86 875,00	378,00	0,00	0,00	22 526,68	80 000,00
Лампы светодиодные		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	349	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		6 000,00					6 000,00