

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

Р. Р. Смирнова
(расшифровка подписи)



20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 27 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения Администрации городского округа Рыбинск Ярославской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Рыбинска "Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского"
Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
7610042597
761001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 115 269,12	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 143 282,47	22 568 357,13	22 758 357,13	22 758 357,13	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 564 751,47	21 478 357,13	21 478 357,13	21 478 357,13	
в том числе:								
доходы от исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 898 921,16	20 024 555,13	20 024 555,13	20 024 555,13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 547 103,00	1 090 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		31 428,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		31 428,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		29 258 551,59	22 568 357,13	22 758 357,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 819 029,55	21 026 357,13	21 026 357,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 682 798,87	16 827 572,78	16 827 572,78	x
социальные пособия и и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	120 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21130	112	212	800,00	800,00	800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 015 430,68	4 177 984,35	4 177 984,35	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	x
на иные 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		122 334,26	120 000,00	120 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		117 100,00	120 000,00	120 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 734,26	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		20 300,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		20 300,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 296 887,78	1 422 000,00	1 612 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39 500,00	43 000,00	43 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	804 120,48	798 000,00	798 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	798 379,27	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	805 288,03	55 000,00	245 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	607 900,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	241 700,00	101 000,00	101 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 296 887,78	1 422 000,00	1 612 000,00	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	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	3 296 887,78	1 422 000,00	1 612 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	93 400,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	93 400,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	31 428,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	31 428,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	
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:						
1.4.4.1	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	3 172 059,78	1 422 000,00	1 612 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 172 059,78	1 422 000,00	1 612 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	93 400,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	3 172 059,78	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ М.И. Пермиловская (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (телефон)

Директор _____ (подпись) _____ (фактический, уполномоченный)

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА РЫБИНСКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЫБИНСК

СОГЛАСОВАНО _____ Р.Р. Смирнова (расшифровка подписи)

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Рыбинск (расшифровка подписи)

20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключенным 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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2023 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия 08.00.00	Родительская плата 06.00.05	Поступления от оказания платных услуг 06.00.02	Пожертво-вания 06.00.04
		1 115 269,12	0,00	0,00	0,00	693 004,12	422 265,00
Остаток средств на начало года		28 143 282,47	31 428,00	24 898 921,16	60 830,31	1 605 000,00	1 547 103,00
Доходы							
Расходы всего		29 258 551,59	31 428,00	24 898 921,16	60 830,31	2 298 004,12	1 969 368,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	25 819 029,55		24 715 186,90	0,00	1 103 842,65	0,00
Заработная плата	211	19 682 798,87	0,00	18 886 166,66		796 632,21	0,00
денежном эквиваленте	266	120 000,00		100 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00		- 0,00		0,00
Начисления на оплату труда	213	6 015 430,68		5 729 020,24		286 410,44	0,00
Оплата работ, услуг	220	2 447 287,78	31 428,00	93 400,00	60 830,31	1 011 711,47	1 249 918,00
Услуги связи	221	39 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	29 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	804 120,48	0,00	71 572,48	10 548,00	57 000,00	665 000,00
электроэнергия		162 548,00		50 000,00	10 548,00	12 000,00	90 000,00
теплоэнергия		620 000,00		0,00	0,00	45 000,00	575 000,00
водоснабжение и стоки		13 772,48		13 772,48	0,00	0,00	0,00
вывоз твердых ком отходов		7 800,00		7 800,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	496 761,27	301 618,00
имущества, в том числе	225	798 379,27	0,00	0,00	0,00		0,00
Сбор и вывоз мусора		22 000,00				0,00	22 000,00
Дератизация		23 400,00				11 700,00	11 700,00
ТО счетчика		53 653,00		0,00		5 000,00	48 653,00
ТО АПС		0,00				0,00	0,00
ТО вычислительной техники		35 000,00				10 000,00	25 000,00
Заправка картриджей		56 000,00				30 000,00	26 000,00
Опрессовка		19 000,00					19 000,00
Измерение сопротивления изоляции		0,00					0,00
испытание пож. Рукавов		4 000,00					4 000,00
ТО огнетушителей		15 000,00					15 000,00
Аварийные работы		70 000,00					70 000,00
Очистка крыш от наледи и снега		0,00					0,00
Устройство пожарной системы в гаражесистемы		0,00					0,00
Очистка вод. Труб		440 061,27				440 061,27	0,00
Ремонт помещений 1 корпуса		54 265,00					54 265,00
Ремонт помещений 2 корпуса		0,00				0,00	0,00
Ремонт музыкальных инструментов		6 000,00					6 000,00
испытание пож. кранов		0,00					0,00
текущий ремонт пожарной лестницы		805 288,03	31 428,00	21 827,52	50 282,31	447 450,20	254 300,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226					20 000,00	30 000,00
Командировка		50 000,00				0,00	0,00
Услуги охраны		21 827,52		21 827,52		0,00	0,00
Договор на преподавательские услуги		402 450,20				402 450,20	0,00
ЭЦП СБИС		0,00				0,00	0,00
Антивирусная программа		5 000,00				0,00	5 000,00
КПК семинары		35 000,00					35 000,00
Взносы на конкурсы		0,00					0,00
Услуги нотариуса		0,00					0,00
Расчет пожарного минимума		5 000,00					5 000,00
содержание сайта		0,00					0,00
Аренда		0,00					0,00
Расчет огнетушителей		14 300,00			0,00		14 300,00
Жюри на конкурсах		103 000,00				25 000,00	78 000,00
Медицинский осмотр и мед минимум		0,00					0,00
Проверка сметной документации		0,00					0,00
Оплата Тензор касса		30 000,00					30 000,00
Огнезащитная обработка		0,00					0,00
Определение категории помещений по ПО		0,00					0,00
Ремонт помещений 1 корпуса		0,00		0,00	0,00		0,00
Программа "Решаем вместе" Ремонт Рояля		81 710,31	31 428,00		50 282,31		7 000,00
Организация питания		7 000,00					7 000,00
Расчет профессиональных рисков		50 000,00					50 000,00
Погрузо-разгрузочные работы		122 334,26	0,00	90 334,26	0,00	15 750,00	16 250,00
Прочие расходы	290	121 834,26	0,00	90 334,26	0,00	15 750,00	15 750,00
Налоги ,пошлины и сборы	291	89 600,00	0,00	85 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00
земельный налог		27 500,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
налог на имущество		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
экология		4 734,26		4 734,26	0,00	0,00	0,00
госпошлина		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
пени, штрафы	292	20 300,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
	296						

Увеличение стоимости основных средств	310	607 900,00	0,00	0,00	0,00	126 400,00	481 500,00
мебель		57 000,00				32 000,00	25 000,00
Офисная техника		12 000,00				0,00	12 000,00
Теле-видео аппаратура		0,00					0,00
жалюзи		25 000,00					25 000,00
СИЗ		29 500,00					29 500,00
музыкальные инструменты		484 400,00				94 400,00	390 000,00
Пиппир		0,00					0,00
		0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	241 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	221 700,00
Строительные материалы	344	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		0,00					
		0,00					
Продукты питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00					
Мягкий инвентарь	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	0,00					0,00
Прочие оборотные запасы (материалы)	346	210 675,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200 675,00
Светодиодные светильники, лампы		25 000,00				0,00	25 000,00
Комплектующие к муз. инструментам		60 000,00				0,00	60 000,00
бланки		37 000,00				5 000,00	32 000,00
Бутилированная вода		7 340,00			0,00	0,00	7 340,00
хоз. и канцелярские товары		81 335,00			0,00	5 000,00	76 335,00
Изготовление бланочной продукции		0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие материальные запасы однократного применения	349	22 025,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 025,00
Сувенирная продукция		22 025,00			0,00	10 000,00	12 025,00
		0,00					
		0,00					

Директор



М И Пермиловская

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2024 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		22 568 357,13	0,00	20 024 555,13	1 453 802,00	1 090 000,00
Расходы всего		22 568 357,13	0,00	20 024 555,13	1 453 802,00	1 090 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	21 026 357,13	0,00	19 914 555,13	1 111 802,00	0,00
Заработная плата	211	16 827 572,78	0,00	16 006 570,78	821 002,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	20 000,00	0,00	- 0,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 177 984,35	0,00	3 907 984,35	270 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	1 296 000,00	0,00	0,00	337 000,00	959 000,00
Услуги связи	221	43 000,00	0,00	0,00	11 000,00	32 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	798 000,00	0,00	0,00	81 000,00	717 000,00
электроэнергия		150 000,00		0,00	50 000,00	100 000,00
теплоэнергия		625 000,00		0,00	25 000,00	600 000,00
ТБО		8 000,00			1 000,00	7 000,00
водоснабжение и стоки		15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества, в том числе	225	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	55 000,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00
Прочие расходы	290	120 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	120 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00
земельный налог		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
налог на имущество		30 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
экология		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



М И Пермиловская

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
2025 год

Наименование расхода	КОСГУ	Всего	Целевые субсидии	Субсидия	Поступления от оказания платных услуг	Пожертво-вания
Остаток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы		22 758 357,13	0,00	20 024 555,13	1 453 802,00	1 280 000,00
Расходы всего		22 758 357,13	0,00	20 024 555,13	1 453 802,00	1 280 000,00
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	21 026 357,13	0,00	19 914 555,13	1 111 802,00	0,00
Заработная плата	211	16 827 572,78	0,00	16 006 570,78	821 002,00	0,00
Социальные пособия и и компенсации персоналу в денежной форме	266	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Пособие до 3 лет	212	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	213	4 177 984,35	0,00	3 907 984,35	270 000,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	1 486 000,00	0,00	0,00	337 000,00	1 149 000,00
Услуги связи	221	43 000,00	0,00	0,00	11 000,00	32 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе	223	798 000,00	0,00	0,00	81 000,00	717 000,00
электроэнергия		150 000,00		0,00	50 000,00	100 000,00
теплоэнергия		625 000,00		0,00	25 000,00	600 000,00
ТБО		8 000,00		0,00	1 000,00	7 000,00
водоснабжение и стоки		15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
Арендная плата	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества, в том числе	225	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе	226	245 000,00	0,00	0,00	45 000,00	200 000,00
Прочие расходы	290	120 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	120 000,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00
земельный налог		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
налог на имущество		30 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00
экология		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0	0,00

Директор



М И Пермиловская