

Приложение

к Требованиям по составлению и утверждению Плана финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного автономного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



О.И.Морозова

(расшифровка подписи)

"14" января 2025г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.  
(на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)

От «14» января 2025г.

(дата составления плана)

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя  
Администрация Ярковского муниципального района

Учреждение  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ярковская детская музыкальная школа»

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	290
по Сводному реестру	
ИНН	7229008002
КПП	722401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	255917,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			9034000,00	8685000,00	8824000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9034000,00	8685000,00	8824000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		8684000,00	8335000,00	8474000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		350000,00	350000,00	350000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		9289917,32	8685000,00	8824000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		7688360,00	7688360,00	7688360,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	5904000,00	5904000,00	5904000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10000,00	10000,00	10000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1774360,00	1774360,00	1774360,00	1774360,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1774360,00	1774360,00	1774360,00	1774360,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10**

№ п/п	Наименование показателя	Коды срок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода 8	
						на 2025г. (текущий финансовый год) 5	на 2026г. (первый год планового периода) 6	на 2027г. (второй год планового периода) 7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	4.1	4.2					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12	26100	x				1598557,32	993640,00	1132640,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x					
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1								
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				1598557,32	993640,00	1132640,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1419337,60	898640,00	1037640,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X			1419337,60	898640,00	1037640,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <sup>101</sup>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						
	из них <sup>101</sup>	26430.1							
	из них <sup>102</sup>	26430.2							
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 <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			179219,72	95000,00	95000,00	
	из них <sup>101</sup>	26451.1							
	из них <sup>102</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			179219,72	95000,00	95000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки;	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			1598557,32	993640,00	1132640,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

**Директор**  
(должность)

  
(подпись) **О.И. Морозова**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер, Черемных Ольга Сергеевна, 83453125587

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"14" Января 2025г

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель главы района по социальным вопросам

  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

**С.Д. Ожгибесова**  
(расшифровка подписи)

"14" Января 2025г

Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета от 14.01.2025г.

Код видов расходов 244

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	833,33	10000,00
2	Интернет	1	12	3550,00	42600,00
	Итого:	х	х	х	52600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление	38,287	5610,69	-	145000,00
2	Водоснабжение, выгребное водоотведение	40	270,00	-	24000,00
3	Электроэнергия	3248	7,46	-	40000,00
4	Обращение с тко	226,596	10,73	-	4000,00
	Итого:	х	,	х	213000,00



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия	1	12	23000,00
2	Дезинсекция	1	4	5000,00
3	Прочие работы, услуги	1	12	52000,00
	Итого:	х	х	80000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество Договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Участие в конкурсах	8	50000,00
2	Обслуживание РПУ	1	46200,00
3	Тревожная сигнализация	1	20000,00
4	Медицинский осмотр	9	45000,00
5	Прочие работы, услуги	10	272537,60
	Итого:	х	433737,60

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства	4	75000	300000,00
2	Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	10	10000	100000,00
3	Мероприятия	12	20000	240000,00
	Итого:		х	640000,00

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по настройке роутера	1	4	10000,00
2	Прочие работы, услуги	1	12	15000,00
	Итого:	x	x	25000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия	15	15000,00
2	Прочие работы, услуги	4	99219,72
	Итого:	x	114219,72

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	2	10000	20000,00
2	Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности	2	10000	20000,00
	Итого:	x	x	40000,00