

СОГЛАСОВАНО:
Председатель

Наблюдательного совета



Э.В.Валеев

(подпись)

(Расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств "Камертон" города
Магнитогорска



Е.Г.Васильева

(Расшифровка подписи)

от "28" декабря 2024 г.

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

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств "Камертон" города
Магнитогорска

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП

по Сводному реестру

Орган, осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление Культуры администрации города Магнитогорска

глава по БК

Вид документа

0

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды
28.12.2024
7445039076
745501001
512
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	сумма			
				на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3					7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х		57 181 380,00	56 252 980,00	56 305 630,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	12 480,000	12 480,000	12 480,000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 114 720,00	55 160 980,00	55 213 630,00	
из них:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	53 800 020,00	53 846 280,00	53 898 930,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 314 700,00	1 314 700,00	1 314 700,00	
доход по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг арендаторами)	1230	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 054 180,00	1 079 520,00	1 079 520,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		1 554 180,00	579 520,00	579 520,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	1 492 220,00	579 520,00	579 520,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	61 960,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	х					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
возврат денежных средств с иных финансовых активов	1621	650					
прочие поступления, всего	1700	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
Выплаты, всего:	2000	х		57 181 380,00	56 252 980,00	56 305 630,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	х	х	52 292 889,68	52 292 889,68	52 292 889,68	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	40 161 712,50	40 161 712,50	40 161 712,50	
из них:							
- оплата труда		111	211	40 031 712,50	40 161 712,50	40 161 712,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя)		111	266	130 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	1 797,00	1 797,00	1 797,00	
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (лечебное пособие библиотекарям)		112	266	1 797,00	1 797,00	1 797,00	
- пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет		112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (Выплата суточных при служебных командировках работников)		112	212				
(компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно и по найму жилого помещения в период командирования)		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в том числе:	2140	119	х	12 129 380,18	12 129 380,18	12 129 380,18	
на выплаты по оплате труда		119	213	12 128 837,18	12 128 837,18	12 128 837,18	
на иные выплаты работникам (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		119	266	543,00	543,00	543,00	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а так же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	210 670,00	210 670,00	210 670,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	210 670,00	210 670,00	210 670,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 677 820,32	3 749 420,32	3 802 070,32	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	x	52 640,00	0,00	0,00	
расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений		243	225	52 640,00			
расходы на проектно-сметную документацию в части капитального ремонта		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	3 390 570,32	2 476 100,32	2 476 950,32	
из них:							
услуги связи		244	221	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	21 340,00	21 770,00	22 620,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 508 930,00	593 670,00	593 670,00	
прочие работы,услуги		244	226	1 115 246,32	1 170 446,32	1 170 446,32	
страхование		244	227				
монтаж системы видеонаблюдения		244	228				
арендная плата за пользование земельными участками другими обособленными природными объектами		244	229				
увеличение стоимости основных средств		244	310	516 454,00	461 614,00	461 614,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 234 610,00	1 273 320,00	1 325 120,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты,уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260000	x	x	x	4 677 820,32	3 749 420,32	3 802 070,32	
	в том числе:								
1.1	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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	261000	x	x	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	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x	706 036,40	543 821,10		
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:		x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	706 036,40	543 821,10		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000		x	x	3 971 783,92	3 205 599,22	3 802 070,32	
	в том числе:		x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	1 536 009,92	1 611 575,22	2 181 626,32	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	1 536 009,92	1 611 575,22	2 181 626,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 429 860,00	579 520,00	579 520,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:		x	x	x				
1.4.2.1.1	субсидия на оснащение муниципальных театров	264210.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	1 429 860,00	579 520,00	579 520,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:		x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	1 005 914,00	1 014 504,00	1 040 924,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
	из них:		x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x	1 005 914,00	1 014 504,00	1 040 924,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265100.1	2024						
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265100.2	2025						
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	265100.3	2026						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x	3 971 783,92	3 205 599,22	3 802 070,32	
3.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266100.1	2024			3 971 783,92			
3.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266100.2	2025				3 205 599,22		
3.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266100.3	2026					3 802 070,32	

Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств "Камертон" города Магнитогорска
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

28.12.2024

(подпись)

(подпись)

Е.Г.Васильева
(расшифровка подписи)

8 (3519) 24-34-66
(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

И.о.начальника Управления культуры

(наименование должностного лица органа - учредителя)

Е.Ю.Чмеленко
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Коды
7445039076
745501001
383

по ОКЕИ

по ОКЕИ

(первичный - "0", уточнённый - "1", "2", "3",)

[illegible]

Е.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

8 (3519) 24-34-66
(телефон)

8.12.2024