

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 Сланцевского муниципального района
 от 22.11.2023г. № 2100-п
 (приложение 2)



УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 район Ленинградской области
 Щербакова М.А.
 (расшифровка подписи)
 "29" "декабря" 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов
 от " 29 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Комитет образования администрации Сланцевского муниципального района**

Учреждение **МУДО "Сланцевская ДМШ"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | |
|------------|--|
| Коды | |
| 29.12.2025 | |
| 861 | |
| 4713006740 | |
| 470701001 | |
| 383 | |

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | X | X | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 35 939 000,00 | 32 408 400,00 | 34 517 200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|--|---|-------------|----------|-----|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | 1200 | 130 | | 35 800 600,00 | 32 283 200,00 | 34 383 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 1210 | 130 | 131 | 35 697 900,00 | 32 283 200,00 | 34 383 900,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг | | 1210 | 130 | 131 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Родительская плата за содержание ребенка в летнем оздоровительном лагере | | 1210 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1300 | 140 | 131 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | 1400 | 150 | | 138 400,00 | 125 200,00 | 133 300,00 | | |
| целевые субсидии | | 1410 | 150 | 152 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1420 | 150 | 152 | 138 400,00 | 125 200,00 | 133 300,00 | | |
| Грант в форме субсидии (центр занятости) | | 1430 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | 1510 | | | | | | | |
| в том числе: | | 1600 | | | | | | | |
| 1610 | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | | 1700 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1710 | 510 | | | | | | |
| Расходы, всего | | 2000 | x | | 35 939 000,00 | 32 408 400,00 | 34 517 200,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | x | | 33 512 700,00 | 30 858 800,00 | 32 811 800,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | 111 | 211 | 25 582 100,00 | 23 591 300,00 | 25 091 300,00 | | x |
| соц. пособия компенсации | | 2110 | 111 | 266 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 112 | 212 | 188 300,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | | |
| прочие работы и услуги | | 2120 | 112 | 226 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 113 | 226 | 12 900,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | 119 | 213 | 7 725 800,00 | 7 124 600,00 | 7 577 600,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | | 2142 | 119 | | 7 725 800,00 | 7 124 600,00 | 7 577 600,00 | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 62 400,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 62 400,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным организациям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | X | | 2 363 900,00 | 1 485 300,00 | 1 641 100,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 2640 | 244 | | 1 333 100,00 | 832 700,00 | 918 500,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 68 100,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | |
| транспортные услуги | 2641 | 244 | 222 | 184 700,00 | 74 200,00 | 79 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2641 | 244 | 223 | 62 600,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | 244 | 225 | 425 600,00 | 208 150,00 | 208 150,00 | |
| прочие работы, услуги | 2641 | 244 | 226 | 418 800,00 | 228 950,00 | 306 650,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на страхование | 2641 | 244 | 227 | 4 200,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2641 | 244 | 340 | 169 100,00 | 198 000,00 | 201300,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 030 800,00 | 652 600,00 | 722 600,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | | | | | X |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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) при осуществлении деятельности налогоплательщиков;

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

по строкам 4001 - 4002 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4003 - 4004 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4005 - 4006 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4007 - 4008 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4009 - 4010 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4011 - 4012 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4013 - 4014 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4015 - 4016 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4017 - 4018 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4019 - 4020 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4021 - 4022 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4023 - 4024 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4025 - 4026 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4027 - 4028 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4029 - 4030 - коды аналитической группы источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{11.1} | Уникальный код ^{11.2} | Сумма | | | за периодами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | x | x | | 2 363 900,00 | 1 485 300,00 | 1 641 100,00 | |
| | 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" (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) ¹⁰ | 26100 | 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 ¹⁰ | 26200 | 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 ¹¹ | 26300 | x | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | из них ^{11.1} : | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{11.2} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{11.2} : | 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 Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | x | | 2 363 900,00 | 1 485 300,00 | 1 641 100,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | | 2 122 800,00 | 1 360 100,00 | 1 507 800,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | 2 122 800,00 | 1 360 100,00 | 1 507 800,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | x | | 138 400,00 | 125 200,00 | 133 300,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | 138 400,00 | 125 200,00 | 133 300,00 | |
| | из них ^{11.1} : | 26421.1 | x | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² | 26430 | x | x | | | | | |
| | из них ^{11.1} : | 26430.1 | x | x | | | | | |
| | из них ^{11.2} : | 26430.2 | x | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{11.1} : | 26451.1 | x | x | | | | | |
| | из них ^{11.2} : | 26451.2 | x | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³ | 26500 | x | x | | 2 363 900,00 | 1 485 300,00 | 1 641 100,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код - 112 | Сумма | | | |
|-------|--|-------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | за периодами планового периода |
| 1 | в том числе по году начала закупки: | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | x | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Директор учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 81374 33203

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета
"19 декабря 2024" г.
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета финансов

81374 33203
"19 декабря 2024" г.
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета финансов



(Signature)
(подпись)

Дуль И.В.
(расшифровка подписи)

(Signature)
(подпись)

Степанова Е.В.
(расшифровка подписи)

(Signature)
(подпись)

Степанова Е.В.
(расшифровка подписи)

(Signature)
(подпись)

Николаева О.Н.
(расшифровка подписи)
Павлова Ю.В.
(расшифровка подписи)

8. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Плоские поступления и выплаты" Плана. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" в соответствии с законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с депонированием средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

10. 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.

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

11.1. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

11.2. Указывается уникальнейший код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если истинным финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

13. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть, не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.