



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 26 и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

26 г.

от "05" 06 20 26 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" г. Ярцево, Смоленской области

Единица измерения: руб.

Коды

66301576

901

663P0815

672700+256

672701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			4.1	4.2	4.3	на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	120			V0	22757,19			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	130			Z2 U	4 550 263,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	150			V0	65 384,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004				R				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	150			V				
Доходы, всего:	1000				100	32 299 085,54	31 768 157,04	34 835 657,04	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			V12001	22 757,04	22757,04	22757,04	
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			130	30 089 178,50	31 166 400,00	34 233 900,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			130ZU	30 042 988,96	31 166 400,00	34 233 900,00	
		130			130ZUS0	0,00			
		130			130ZUSV	46 189,54			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
						на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150	2187150.00	579000.00	579000.00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			150S018	1,459,100.00	0.00	0.00	
		150			150S022U	150,000.00	0.00	0.00	
		150			S042 27000#99	88,050.00	0.00	0.00	
		150			150S037U	0.00	89,000.00	89,000.00	
		150			150S	0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
добровольные пожертвования		150			V	490,000.00	490,000.00	490,000.00	
		150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x			200	36,937,491.09	31,768,157.04	34,835,657.04	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			210	31,306,063.72	31,177,400.00	34,244,900.00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0703 111			211 Z U	21,974,815.13	23,937,328.00	26,293,319.00	x
оплата труда		0703 111			211 Z2 U	1,850,492.09	0.00	0.00	
в том числе:									
Заработная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111			211 Z U21008	1,801,408.29	20,001,997.00	22,357,988.00	x
Заработная плата педагогических работников в учреждении (резервные средства)	2111	0703 111			211 U\$0	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата педагогических работников в учреждении (резервные средства, внешние совместители)	2111	0703 111			211 U\$V	35,475.84	0.00	0.00	
Заработная плата педагогических работников в учреждении	2111	0703 111			211 Z 2 U21008	1,650,457.68	0.00	0.00	
Заработная плата прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2112	0703 111			211 Z U21009	1,127,942.00	1,137,942.00	1,137,942.00	x
Заработная плата прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2112	0703 111			211 Z 2U21009	72,380.00	0.00	0.00	
Заработная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111			211 Z U21020	2,797,389.00	2,797,389.00	2,797,389.00	x
Заработная плата руководителей и заместителей руководителя	2113	0703 111			211 Z2 U21020	127,654.41	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2114	0703 111			266 Z U21008	50,000.00	0.00	0.00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу (все категории)	2114	0703 111			266 Z2 U21008	0.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)		0703 111			266 Z2 U21008	0.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2115	0703 111			266 Z U21009	10,000.00	0.00	0.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу (три дня временной нетрудоспособности)	2116	0703 111			266 Z U21020	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
						на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 112			226 V	5,000.00	5,000.00	5,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0703 113			226 V	6,000.00	6,000.00	6,000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0703 119			213 Z U	6,654,513.37	7,229,072.00	7,940,581.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					213 Z2 U	755,243.13	0.00	0.00	
в том числе:									
Начисления на заработную плату педагогических работников	2141	0703 119			213 Z U21008	5,455,330.67	6,040,603.00	6,752,112.00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников (резервные средства)	2141	0703 119			213 U\$0	0.00	0.00	0.00	
Начисления на заработную плату педагогических работников (резервные средства, внешние совместители)	2141	0703 119			213 U\$V	10,713.70	0.00	0.00	
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед. работникам)	2142	0703119			213 Z U21009	343,658.00	343,658.00	343,658.00	x
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя	2143	0703 119			213 Z U21020	844,811.00	844,811.00	844,811.00	x
Начисления на заработную плату педагогических работников		0703 119			213 Z2 U21008	670,077.81	0.00	0.00	
Начисления на заработную плату прочих работников (не относящихся к пед. работникам)		0703119			213 Z2 U21009	32,175.08	0.00	0.00	
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителя		0703119			213 Z2 U21020	52,990.24	0.00	0.00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x
в том числе:									
страховые взносы педагогическим работникам	2171								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139							
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
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 850		290	0	0.00	89,000.00	89,000.00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 851		291 S037 U29101	5	0.00	89,000.00	89,000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 852		291 V					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 853		292 V 13001	2	0.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		290					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
						на 20 <u>26</u> текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> первый год планового периода	на 20 <u>28</u> второй год планового периода	за предела плановог периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам	2600	х		000	0	5,542,427.37	501,757.04	501,757.04	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				150000.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
						на 20 26 текущий финансовый год	на 20 27 первый год планового периода	на 20 28 второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		244	0	2,732,078.22	501,757.04	501,757.04	
услуги связи		0703 244		221 Z U	4	186,583.00	0.00	0.00	
услуги связи		0703 244		221 Z2 U	4	9,311.95	0.00	0.00	
транспортные услуги		0703 244		222 V	2	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z U22301	4	523,300.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги по тепловой энергии		0703 247		223 Z 2 U22301	4	1,723,771.63	0.00	0.00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z U22302	4	240,250.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги по электроэнергии		0703 247		223 Z2 U22302	4	138,027.52	0.00	0.00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z2 U22313	4	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 247		223 Z U22303	4	23,300.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги по водоснабжению		0703 247		223 Z2 U22303	4	11,700.00	0.00	0.00	
обращение с твердыми коммунальными отходами		0703 244		223 Z U22313	4	9,150.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества - обслуживание пожарной сигнализации		0703 244		225 Z U22519	4	123,000.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z U	4	120,300.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z2 U	4	4,800.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 Z2 U22519	4	1,000.00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		344 V0	2	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0703 244		225 V	2	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
прочие работы, услуги - услуги охраны		0703 244		226 Z U22625	4	80,833.68	0.00	0.00	
прочие работы, услуги - ДелоПро		0703 244		226 Z U	4	0.00	0.00	0.00	
прочие работы, услуги		0703 244		226 V	2	113,000.00	113,000.00	113,000.00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 V	2	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 V0	2	63,741.89	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 Z2 U	4	29,517.34	0.00		
увеличение стоимости основных средств		0703 244		310 ZU	4	4,133.32	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 V	2	138,000.00	138,000.00	138,000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703 244		340 Z U	4	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 Z2 U	4	26,400.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		0703 244		340 V12001	2	22,757.04	22,757.04	22,757.04	
увеличение стоимости материальных запасов		0703 244		340 V0	2	24,400.00	0.00	0.00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений		0703 244		226 S018U	5	1,459,100.00	0.00	0.00	
софинансирование субсидий за счет средств местного бюджета		0703 243		228 SU	5	0.00			
разработка проектно-сметной документации, экспертиза		0703 243		226 S022U	5	150,000.00	0.00	0.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг	26000	х	х	5 542 427,37	501 757,04	501 757,04	
1.1	выплаты по контрактам (договорам) заключенным в соответствии с гражданским законодательством	26100	х	х				
1.2	выплаты по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством	26200	х	х				
1.3	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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детолизацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	х	х	361 361,10	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	361 361,10			
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом	26320	х	х				
1.4	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	х	5 181 066,27	501 757,04	501 757,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	5 093 016,27	501 757,04	501 757,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	5 093 016,27	501 757,04	501 757,04	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	88 050,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	88 050,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х				
	из них <10 1>:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	5 181 066,27	501 757,04	501 757,04	
	в том числе по году начала закупки:		х	х				
	2026		х	х	5 181 066,27			
	2027		х	х		501 757,04 -		
	2028	26510	х	х			501 757,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х				
	в том числе по году начала закупки:							
	2026							
	2027							
	2028	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Николаенкова С.А.
(расшифровка подписи)

(48143)7-41-42
(телефон)

" 05 " 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по культуре и спорту Администрации муниципального образования

"Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области

(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ворфоломеева Л.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 05 " 20 26 г.