

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного
Департамента культуры администрации
городского округа город Арзамас
Нижегородской области)

(наименование органа учредителя
Н. В. Кочешкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 14 " января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамента культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой
Учреждение города Арзамаса Нижегородской области
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2025
по Сводному реестру	01367
глава по БК	057
по Сводному реестру	01460
ИНН	5243010874
КПП	524301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 508 921,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			60 986 976,00	60 971 976,00	60 971 976,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1100	120						
Доходы от операционной аренды				101 376,00	101 376,00	101 376,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	101 376,00	101 376,00	101 376,00		
в том числе:	1200	130		58 438 100,00	58 423 100,00	58 423 100,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 948 100.00	57 948 100.00	57 948 100.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	465 000.00	450 000.00	450 000.00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	25 000.00	25 000.00	25 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
страховые возмещения	1320	140	143			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 447 500.00	2 447 500.00	2 447 500.00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	47 500.00	47 500.00	47 500.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0.00	0.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510					
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		65 457 881.39	60 933 960.00	60 933 960.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 828 424.08	56 719 900.00	56 719 900.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 846 053.62	43 536 900.00	43 536 900.00	x
зароботная плата	2111	111	211	45 736 053.62	43 421 900.00	43 421 900.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	260	110 000.00	115 000.00	115 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	50 000.00	20 000.00	20 000.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	260	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 912 370.46	13 143 000.00	13 143 000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 912 370.46	13 143 000.00	13 143 000.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	260	0.00	0.00	0.00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	2600	x		5 619 457.31	4 204 060.00	4 204 060.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
из них:							
Услуги связи	2621	242	221				
Транспортные услуги	2621	242	222				
Коммунальные услуги	2621	242	223				
Работы, услуги по содержанию имущества	2621	242	225				
Прочие работы, услуги	2621	242	226				
Увеличение стоимости основных средств	2621	242	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2621	242	340				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	2631	243	226	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2631	243	340	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 048 275.39	2 865 960.00	2 865 960.00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	82 387.66	87 500.00	87 500.00	
Транспортные услуги	2641	244	222	220 000.00	80 000.00	80 000.00	
Коммунальные услуги	2641	244	223	31 650.00	108 300.00	108 300.00	
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	70 000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	555 800.00	635 800.00	635 800.00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	866 000.00	786 000.00	786 000.00	
Страхование	2641	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	0.00	0.00	0.00	

Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 708 960.00	710 000.00	710 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	340	513 477.73	458 360.00	458 360.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 571 181.92	1 338 100.00	1 338 100.00	
Коммунальные услуги	2661	247	223	1 571 181.92	1 338 100.00	1 338 100.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-38 016.00	-38 016.00	-38 016.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-21 120.00	-21 120.00	-21 120.00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-16 896.00	-16 896.00	-16 896.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[illegible]

КВФО 5

КВФО 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма, всего				Отраслевой код 057070300000000010				Отраслевой код 057070300000000020				Отраслевой код 057070300000000030			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 154 477,73															
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X																
Доходы, всего:	1000																		
доходы от собственности, всего	1100	120		2 991 376,00	2 976 376,00	2 976 376,00													
доходы от собственности, всего	1100	120		101 376,00	101 376,00	101 376,00													
доходы от собственности, всего	1110	120	121	101 376,00	101 376,00	101 376,00													
доходы от операционной аренды	1200	130		490 000,00	475 000,00	475 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1230	130	131	465 000,00	450 000,00	450 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1240	130	134																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1250	130	135	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	140																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1310	140	141																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1320	140	143																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1400	150		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1410	150	152	0,00	0,00	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1420	150	162																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1430	150	155	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1500	180																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1510																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1900	X																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1980	X																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1981	510																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2000	X		4 107 837,73	2 938 360,00	2 938 360,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2100	X		470 400,00	445 000,00	445 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2110	111		310 000,00	315 000,00	315 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2111	111	211	300 000,00	300 000,00	300 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2112	111	260	10 000,00	15 000,00	15 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2121	112	226	50 000,00	20 000,00	20 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2122	112	260	0,00	0,00	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2130	113																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2140	119		90 400,00	90 000,00	90 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2141	119	213	90 400,00	90 000,00	90 000,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2142	119	260	0,00	0,00	0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2150	131																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2160	134																	

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	26000	х	5 619 457.31	4 204 060.00	4 204 060.00	0.00
	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,						
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	в том числе:	26300	х	28 000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	15 000.00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	13 000.00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 591 457.31	4 204 060.00	4 204 060.00	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 929 519.58	1 673 200.00	1 673 200.00	0.00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	1 929 519.58	1 673 200.00	1 673 200.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0.00	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	х	47 500.00	47 500.00	47 500.00	0.00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	47 500.00	47 500.00	47 500.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х	0.00	0.00	0.00	0.00
	вне национальных проектов	26421.1	х	47 500.00	47 500.00	47 500.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 614 437.73	2 483 360.00	2 483 360.00	0.00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	3 614 437.73	2 483 360.00	2 483 360.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 977 019.58	1 720 700.00	1 720 700.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 977 019.58	1 720 700.00	1 720 700.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 614 437.73	2 483 360.00	2 483 360.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 614 437.73	2 483 360.00	2 483 360.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ Пеняков С.В.
(должность) (подпись) (исшифровка подписи)

Исполнитель _____
Гл. бухгалтер _____ Павленко Л.С. 22884
(должность) (подпись) (исшифровка подписи) (фамилия, инициал) (телефон)

«14» января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

(исшифровка подписи уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(исшифровка подписи)
20 г.	