



Утверждаю

Начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Югорска

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Семисынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "28" декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Югорска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити-ческий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			137 948 356,85	133 044 381,02	138 135 094,15	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1200	130		2 493 104,15	2 512 828,32	2 533 341,45	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		1 671 627,98	1 671 627,98	1 671 627,98	
Доплата родителей в рамках реализации программ дополнительного образования (Мероприятие 94.02.00)	1220	130		31 372,02	31 372,02	31 372,02	
Родительская плата на организацию отдыха детей (Мероприятие 01.01.00)	1230	130		493 104,15	512 828,32	533 341,45	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (Мероприятие 95.01.00)	1240	130		297 000,00	297 000,00	297 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	1250	130		135 105 252,70	135 181 552,70	135 251 752,70	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (код субсидии 240.10.0400)	1251	130		123 402 711,56	123 402 711,56	123 402 711,56	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (код субсидии 240.10.0600)	1252	130		3 921 588,44	3 997 888,44	4 068 088,44	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (код субсидии 240.30.0100)	1253	130		6 099 482,70	6 099 482,70	6 099 482,70	
Организация отдыха детей и молодежи (код субсидии 240.10.0500)	1254	130		1 681 470,00	1 681 470,00	1 681 470,00	
Субсидии на иные цели, всего	1260	150		350 000,00	350 000,00	350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0211) Мероприятие 02.02.02	1261	150		250 000,00			250 000,00		250 000,00				
Субсидия в целях организации и проведения мероприятий в сфере культуры (код субсидии 240.20.0211) Мероприятие 02.01.03	1261	150		100 000,00			100 000,00		100 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:	1510	180											
целевые субсидии													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
доходы от операций с активами, всего	1900	х											
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	х											
из них:	1981	510									х		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет													
Расходы, всего	2000	х	х	137 948 356,86			138 044 381,02		138 135 094,15		х		
в том числе:	2100	х		125 979 590,90			125 979 590,90		125 979 590,90		х		
на выплаты персоналу, всего													
в том числе:													
заработная плата работников, за исключением отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ	2110	111	211/110	23 840 754,07			23 840 754,07		23 840 754,07		х		
заработная плата отдельных категорий работников во исполнение Указов Президента РФ		111	211/111	71 934 634,34			71 934 634,34		71 934 634,34		х		
расчет больничных за счет учреждения		111	266/111	307 025,02			307 025,02		307 025,02		х		
расчет больничных за счет учреждения (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 111)		111	266/110	57 477,24			57 477,24		57 477,24		х		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212/000	98 000,00			98 000,00		98 000,00		х		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214/000	849 142,86			849 142,86		849 142,86		х		
возмещение расходов, связанных со служебными командировками		112	226/261	43 900,00			43 900,00		43 900,00		х		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213/131	21 661 432,11			21 661 432,11		21 661 432,11		х		
начисления на выплаты по оплате труда (за исключением расходов, отраженных по СубКОСГУ 131)	2140	119	213/130	7 187 225,26			7 187 225,26		7 187 225,26		х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 898 257,00			1 898 257,00		1 898 257,00		х		
из них:	2310	851	291/000	1 898 257,00			1 898 257,00		1 898 257,00		х		
налог на имущество организаций и земельный налог													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/000	0,00			0,00		0,00		х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	10 070 508,96			10 166 533,13		10 257 246,26				
в том числе:	2610	244	х	7 475 592,65			7 571 616,82		7 662 329,95				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
из них:	2640	244	221/000	219 860,36			219 860,36		219 860,36				
оплата услуг связи													
оплата транспортных услуг	2641	244	222/000	0,00			0,00		0,00				
оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223/234	79 178,10			79 178,10		79 178,10				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования		244	225/221	102 159,20			102 159,20		102 159,20				
техническое обслуживание внутренних инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения		244	225/222	305 236,80			305 236,80		305 236,80				
техническое обслуживание системы вентиляции		244	225/223	56 554,56			56 554,56		56 554,56				
техническое обслуживание пожарной сигнализации		244	225/224	98 400,00			98 400,00		98 400,00				
техническое обслуживание узла учета тепла, холодного и горячего водоснабжения (ТО ПУ)		244	225/225	80 418,16			80 418,16		80 418,16				
содержание нефинансовых активов в чистоте		244	225/251	196 473,60			196 473,60		196 473,60				
содержание нефинансовых активов в чистоте (мероприятие 01.02.02)		244	225/251	67 610,20			67 610,20		67 610,20				
противопожарные мероприятия		244	225/252	29 465,00			29 465,00		29 465,00				
другие работы, услуги по содержанию имущества		244	225/255	537 611,16			537 611,16		537 611,16				
расходы на прохождение медицинского осмотра		244	226/263	564 520,00			564 520,00		564 520,00				
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны		244	226/264	1 869 906,24			1 869 906,24		1 869 906,24				
услуги в области информационных технологий		244	226/266	53 520,00			53 520,00		53 520,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг		244	226/267	225 870,00			225 870,00		225 870,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.02.01)		244	226/267	22 500,00			22 500,00		22 500,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.02.02)		244	226/267	36 330,00			36 330,00		36 330,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.01.00)		244	226/267	278 104,15			278 104,15		278 104,15				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 01.02.03)		244	226/267	1 085 616,00			1 085 616,00		1 085 616,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 93.01.02)		244	226/267	271 404,00			271 404,00		271 404,00				
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг (мероприятие 02.02.02)		244	226/267	240 000,00			240 000,00		240 000,00				
страхование		244	227/000	1 800,00			1 800,00		1 800,00				
страхование (мероприятие 01.02.02)		244	227/000	17 850,00			17 850,00		17 850,00				
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда		244	310/312	42 700,00			42 700,00		42 700,00				
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 02.01.03)		244	310/312	80 000,00			80 000,00		80 000,00				
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 95.01.00)		244	310/312	40 000,00			40 000,00		40 000,00				
приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда (мероприятие 20.01.00)		244	310/312	0,00			76 300,00		146 500,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343/000	5 720,00			5 720,00		5 720,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344/000	50 000,00			50 000,00		50 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345/000	53 350,00			53 350,00		53 350,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346/000	236 963,29			236 963,29		236 963,29				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.01.00)		244	346/000	210 000,00			229 724,17		250 237,30				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.02.02)		244	346/000	19 259,80			19 259,80		19 259,80				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.02.04)		244	346/000	123 400,00			123 400,00		123 400,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 01.09.00)		244	346/000	37 500,00			37 500,00		37 500,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 94.02.00)		244	346/000	31 372,02			31 372,02		31 372,02				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 95.01.00)		244	346/000	21 700,00			21 700,00		21 700,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 94.01.13)		244	346/000	48 240,00			48 240,00		48 240,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 02.01.03)		244	346/000	20 000,00			20 000,00		20 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятие 02.02.02)		244	346/000	10 000,00			10 000,00		10 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (мероприятие 01.01.00)		244	349/000	5 000,00			5 000,00		5 000,00				
расходы на закупку энергетических ресурсов, всего ⁷	2660	247	x	2 594 916,31			2 594 916,31		2 594 916,31				
оплата услуг отопления		247	223/231	1 873 028,76			1 873 028,76		1 873 028,76				
оплата услуг предоставления электроэнергии		247	223/232	505 488,79			505 488,79		505 488,79				
оплата услуг водоснабжения и водоотведения		247	223/233	216 398,76			216 398,76		216 398,76				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100									x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7	8		
в том числе:													
налог на прибыль ⁸	3010												x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2025г. (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		10 070 508,95	9 407 570,42	9 428 083,55	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		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 ¹³	26300	х		40 920,93	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	40 920,93	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		10 029 588,02	9 407 570,42	9 428 083,55	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 741 341,75	8 058 679,05	8 058 679,05	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 741 341,75	8 058 679,05	8 058 679,05	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		938 246,27	998 891,37	1 019 404,50	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		938 246,27	998 891,37	1 019 404,50	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		10 070 508,95	9 407 570,42	9 428 083,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
		26511	2024		3 624 187,19			
		26512	2025		6 446 321,76			
		26513	2026			9 407 570,42		
		26514	2027				9 428 083,55	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Драгунова Г.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по
Исполнитель административно-хозяйственной части

Якимова А.В.
(фамилия, инициалы)

8 /34675/ 7-86-14
(телефон)

«28» 12 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Югорска

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)


(подпись)

Л.А. Семисынова
(расшифровка подписи)

«28» 12 20 24 г.