

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Департамента культуры, спорта и  
молодежной политики мэрии города Кызыла

  
Храмова В.А.  
(подпись) (подпись)  
\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 1 января 2025 г.  
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

5  
Дата составления документа " - " \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им.Нади Рушевой" г.Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП 1701035973/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Кочетова, 51

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 93340723

Единица измерения: руб.

**Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**1.1. Цели деятельности муниципального**

удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств, приобретение опыта творческой деятельности, осуществление подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического видов искусств

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:** Образование дополнительное детей и взрослых (85.41)

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:** платные услуги по дополнительному образованию

**Показатели**  
**по поступлениям и выплатам Муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего
Всего доходов	100	x	47 126 550,00	46 176 550,00			950 000,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110		x			x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	950 000,00			x	950 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		x			x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x			x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		x				x	x
1.6. Прочие доходы	160		x			x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x	x			x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	47 119 750,00	46 176 550,00	0,00	0,00	943 200,00	0,00
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	39 828 180,00	39 632 030,00			196 150,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213,214	39 828 180,00	39 632 030,00			196 150,00	
2.2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	1 300 000,00	1 300 000,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	5 000,00	5 000,00			0,00	
из них			0,00					
налог на имущество организаций	231	290	5 000,00	5 000,00			0,00	
земельный налог	232	290	0,00				0,00	
уплата иных платежей	235	290	0,00				0,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 686 570,00	4 939 520,00			747 050,00	0,00
из них: услуги связи	261	221	120 000,00	120 000,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	763 520,00	763 520,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	2 556 000,00	2 556 000,00			0,00	
приобретение основных средств	269	310	1 528 000,00	1 500 000,00			28 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	345	550 000,00	300 000,00			250 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	346	286 550,00	0,00			286 550,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	349	182 500,00	0,00			182 500,00	

Таблица 2а

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы.

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ) - КОСГУ	на 2025 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2026 г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2027 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
<b>Поступления, всего</b>		<b>100</b>	<b>47 126 550,00</b>	<b>46 176 550,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>64 544 993,00</b>	<b>63 576 993,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>66 932 782,00</b>	<b>65 985 262,00</b>	<b>1 027 520,00</b>
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	46 176 550,00	46 176 550,00	0,00	63 576 993,00	63 576 993,00	0,00	65 985 262,00	65 985 262,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	988 000,00	1 027 520,00	0,00	1 027 520,00
в том числе:											
Платные услуги			950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	988 000,00	1 027 520,00	0,00	1 027 520,00
<b>Выплаты, всего</b>			<b>47 126 550,00</b>	<b>46 176 550,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>64 544 993,00</b>	<b>63 576 993,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>66 932 782,00</b>	<b>65 985 262,00</b>	<b>1 027 520,00</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>44 579 500,00</b>	<b>44 376 550,00</b>	<b>202 950,00</b>	<b>61 024 519,00</b>	<b>60 947 019,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>63 287 009,00</b>	<b>63 178 089,00</b>	<b>117 930,00</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		<b>210</b>	<b>39 634 900,00</b>	<b>39 632 630,00</b>	<b>202 950,00</b>	<b>45 733 294,00</b>	<b>45 655 794,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>47 595 045,00</b>	<b>47 482 025,00</b>	<b>117 930,00</b>
Заработная плата	241.11.01	211	30 435 737,00	30 285 737,00	150 000,00	34 925 233,00	34 865 733,00	30 361,00	36 331 947,00	36 301 586,00	30 361,00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	9 199 243,00	9 146 993,00	46 150,00	10 558 361,00	10 541 422,00	9 139,00	10 972 218,00	10 963 079,00	9 139,00
<b>Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме:</b>	241.14.00	214	206 800,00	200 000,00	6 800,00	247 000,00	249 000,00	38 000,00	294 800,00	217 360,00	77 520,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	241.14.01		206 800,00	200 000,00	6 800,00	247 000,00	249 000,00	38 000,00	294 800,00	217 360,00	77 520,00
<b>Приобретение услуг</b>		<b>220</b>	<b>4 739 520,00</b>	<b>4 739 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 257 934,00</b>	<b>15 257 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 653 441,00</b>	<b>15 653 441,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Абонентская и поровневая плата за использование линий связи	241.21.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг интернет-провайдеров	241.21.07		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	241.23.00	223	<b>763 520,00</b>	<b>763 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 270,00</b>	<b>819 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 430,00</b>	<b>830 430,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		584 390,00	584 390,00	0,00	624 550,00	624 550,00	0,00	618 200,00	618 200,00	0,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	241.23.03		34 800,00	34 800,00	0,00	34 910,00	34 910,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		144 330,00	144 330,00	0,00	159 810,00	159 810,00	0,00	174 180,00	174 180,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>	241.25.00	225	<b>2 556 000,00</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 414 264,00</b>	<b>9 414 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 962 835,00</b>	<b>9 962 835,00</b>	<b>0,00</b>
Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии	241.25.08		100 000,00	100 000,00	0,00	359 320,00	359 320,00	0,00	373 693,00	373 693,00	0,00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем охранной, пожарной сигнализации, системы вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	9 254 944,00	9 254 944,00	0,00	9 589 142,00	9 589 142,00	0,00
<b>Прочие услуги, в том числе:</b>	241.26.00	226	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 764 400,00</b>	<b>4 764 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 176,00</b>	<b>4 740 176,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.30		100 000,00	100 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	108 160,00	108 160,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.26.99		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 660 400,00	4 660 400,00	0,00	4 632 016,00	4 632 016,00	0,00
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	241.29.00	290	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 623,00</b>	<b>34 623,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на имущество	241.91.01		5 000,00	5 000,00	0,00	33 291,00	33 291,00	0,00	34 623,00	34 623,00	0,00
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	241.91.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные аналогичные расходы	241.99.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Иные расходы</b>		<b>300</b>	<b>2 547 050,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>747 050,00</b>	<b>3 540 474,00</b>	<b>2 629 974,00</b>	<b>910 500,00</b>	<b>3 645 673,00</b>	<b>2 735 173,00</b>	<b>910 500,00</b>
Поступление нефинансовых активов	241.31.00	310	1 528 000,00	1 500 000,00	28 000,00	1 717 474,00	1 689 474,00	28 000,00	1 785 053,00	1 757 053,00	28 000,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.04		1 528 000,00	1 500 000,00	28 000,00	1 717 474,00	1 689 474,00	28 000,00	1 785 053,00	1 757 053,00	28 000,00
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.35.00	345	550 000,00	300 000,00	250 000,00	1 190 500,00	940 500,00	250 000,00	1 238 120,00	978 120,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:	241.35.99		550 000,00	300 000,00	250 000,00	1 190 500,00	940 500,00	250 000,00	1 238 120,00	978 120,00	250 000,00
Другие аналогичные расходы	241.36.00	346	286 550,00	0,00	286 550,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):	241.36.99		286 550,00	0,00	286 550,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Другие аналогичные расходы	241.39.00	349	182 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:	241.39.05		22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Приобретение бухгалтерской питейной посуды, если у организации отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения	241.39.05		22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Приобретение канцелярских товаров	241.39.07		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение хозяйственных товаров	241.39.08		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00

**Показатели**  
**выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		в том числе									на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода
		всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		X		7 450 020,00	18 798 408,00	19 299 114,00	6 539 520,00	17 887 908,00	18 388 614,00	910 500,00	910 500,00	910 500,00	
<b>в том числе</b>													
<b>на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.</b>	1001	X											
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.</b>	2001			7 450 020,00	18 798 408,00	19 299 114,00	6 539 520,00	17 887 908,00	18 388 614,00	910 500,00	910 500,00	910 500,00	
<b>Услуги связи, в том числе:</b>				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Абонентская и повременная плата за использование линий связи				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Оплата услуг интернет-провайдеров				0,00	0,00	0,00							
Другие аналогичные расходы				0,00	0,00	0,00							
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>				763 520,00	819 270,00	830 430,00	763 520,00	819 270,00	830 430,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии				584 390,00	624 550,00	618 200,00	584 390,00	624 550,00	618 200,00				
Оплата услуг горячего водоснабжения				0,00	0,00	0,00							
Оплата услуг холодного водоснабжения				34 800,00	34 910,00	38 050,00	34 800,00	34 910,00	38 050,00				
Оплата услуг за предоставление электроэнергии				144 330,00	159 810,00	174 180,00	144 330,00	159 810,00	174 180,00				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>				2 556 000,00	9 614 264,00	9 962 835,00	2 556 000,00	9 614 264,00	9 962 835,00	0,00	0,00	0,00	
Уборка снега, мусора				100 000,00	359 320,00	373 693,00	100 000,00	359 320,00	373 693,00				
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов				2 456 000,00	9 254 944,00	9 589 142,00	2 456 000,00	9 254 944,00	9 589 142,00				
Другие аналогичные расходы				1 300 000,00			1 300 000,00	4 704 400,00	4 740 176,00				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>				1 528 000,00	1 717 474,00	1 785 053,00	1 500 000,00	1 689 474,00	1 757 053,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)				1 528 000,00	1 717 474,00	1 785 053,00	1 500 000,00	1 689 474,00	1 757 053,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря:				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Другие аналогичные расходы				250 000,00	250 000,00	250 000,00							
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):</b>				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Другие аналогичные расходы				450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:</b>				182 500,00	182 500,00	182 500,00	300 000,00	940 500,00	978 120,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря							300 000,00	940 500,00	978 120,00				
Приобретение бутылированной питьевой воды, если у учреждения отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения				22 500,00	22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00	22 500,00	
Приобретение канцелярских товаров				100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение хозяйственных товаров				60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00	



д.с.с.с.с.с.с.  
должность

О.О.О.  
подпись

О.О.О. Е.Е.  
расшифровка подписи