



Утверждено

(подпись) _____

И.А.Кремина
(расшифровка подписи)

январь 2025 г.

План финансово-хозяйственной Деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 27 января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и искусства Липецкой области

Учреждение

ОБУДО "ДХШ им. В.И.Сурикова"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 820 025,77	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	1 820 025,77	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			38 029 736,52	66 802 206,40	66 819 105,22		0,00
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		79 200,00	158 400,00	158 400,00		0,00
Доходы от собственности	1100	120	120	79 200,00	158 400,00	158 400,00		0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 470 363,87	64 340 479,52	64 357 378,34		0,00
Доходы от оказания платных услуг	1200	130	130	7 300 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00		0,00
субсидии бюджетным учреждениям	1200	130	130	24 970 363,87	49 740 479,52	49 757 378,34		0,00
Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение рем. работ	1200	130	130	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 970 363,87	49 740 479,52	49 757 378,34		0,00
субсидии бюджетным учреждениям	1210	130	130	24 970 363,87	49 740 479,52	49 757 378,34		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 681 026,88	2 333 326,88	2 333 326,88	2 333 326,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления в том числе:	1400	150	150		2 681 026,88	2 333 326,88	2 333 326,88	2 333 326,88	0,00
целевые субсидии	1410	150			2 681 026,88	2 333 326,88	2 333 326,88	2 333 326,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		150	2 681 026,88	2 333 326,88	2 333 326,88	2 333 326,88	0,00
прочие доходы, всего	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180			-15 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
Прочие доходы	1500	180			-15 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			180	-15 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			1 820 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки на начало года	1981	510		510	1 814 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
средства во временном распоряжении бюджетных учреждений/средства во временном распоряжении бюджетных учреждений	1981	510		510	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x			38 029 736,52	66 802 206,40	66 819 105,22	66 819 105,22	0,00
в том числе:	2100	x			29 993 259,72	58 615 199,52	58 632 098,34	58 632 098,34	0,00
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2110	111			22 742 484,82	44 855 437,42	44 945 221,46	44 945 221,46	0,00
оплата труда	2110	111			22 742 484,82	44 855 437,42	44 945 221,46	44 945 221,46	0,00
Заработная плата	2110	111		211	22 650 086,10	44 715 437,42	44 805 221,46	44 805 221,46	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266	92 398,72	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			350 629,80	255 700,00	255 700,00	255 700,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112		212	118 629,80	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00
Транспортные услуги	2120	112		222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2120	112		226	172 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 900 145,10	13 504 062,10	13 431 176,88	13 431 176,88	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		213	6 900 145,10	13 504 062,10	13 431 176,88	13 431 176,88	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			18 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2200	300		296	18 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	452 721,79	445 229,83	445 229,83	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	389 206,57	220 697,00	220 697,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 282 677,00	2 035 660,00	2 035 660,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 282 677,00	2 035 660,00	2 035 660,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

- 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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, 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. N 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 узкая детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздел 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 включаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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) (*)12	26100	x			7 932 010,39	5 102 316,88	5 102 316,88		0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00		0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	в том числе:									
	из них 10.1:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00		0,00
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	в том числе:	26400	x			7 932 010,39	5 102 316,88	5 102 316,88		0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 573 960,68	2 220 490,00	2 220 490,00		0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 573 960,68	2 220 490,00	2 220 490,00		0,00
	Услуги связи	26411		244		132 917,18	132 917,18	132 917,18		0,00
	Коммунальные услуги	26411		244		155 000,00	155 000,00	155 000,00		0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		440 702,16	440 702,16	440 702,16		0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		363 540,66	363 540,66	363 540,66		0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411		244		68 000,00	68 000,00	68 000,00		0,00
	Услуги связи	26411	2025	244		42 500,00	42 500,00	42 500,00		0,00
	Коммунальные услуги	26411	2025	244		17 526,41	0,00	0,00		0,00
	Прочие работы, услуги	26411	2025	244		63 568,10	0,00	0,00		0,00
	Коммунальные услуги	26411	2025	247		1 017 830,00	1 017 830,00	1 017 830,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			257 847,00	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	x			3 725 326,88	2 177 626,88	2 177 626,88		0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3 725 326,88	2 177 626,88	2 177 626,88		0,00

	Услуги связи	26421	2025	0000000000			26 461,17	9 461,17	9 461,17	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421	2025	0000000000			1 271 960,00	65 960,00	65 960,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421	2025	0000000000			1 852 898,88	1 775 678,88	1 775 678,88	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421	2025	0000000000			241 529,83	190 829,83	190 829,83	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	2025	0000000000			326 477,00	135 697,00	135 697,00	0,00
1.4.2.2.	из них 10.1:	26421,1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26422	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430,1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430,2	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x				1 632 722,83	704 200,00	704 200,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1 632 722,83	704 200,00	704 200,00	0,00
	Услуги связи	26451	2025	0000000000			70 948,38	30 000,00	30 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	26451	2025	0000000000			10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26451	2025	0000000000			915 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26451	2025	0000000000			339 622,67	185 000,00	185 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26451	2025	0000000000			50 216,30	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26451	2025	0000000000			89 513,95	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26451	2025	0000000000			137 191,96	59 200,00	59 200,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26451	2025	0000000000			20 229,57	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451,1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451,2	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрагентам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16 в том числе по году начала закупки:	26500	x				7 932 010,39	5 102 316,88	5 102 316,88	0,00
	Услуги связи	26510	x				7 932 010,39	5 102 316,88	5 102 316,88	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2025	244			132 917,18	132 917,18	132 917,18	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2025	244			155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	2025	244			440 702,16	440 702,16	440 702,16	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510	2025	244			363 540,66	363 540,66	363 540,66	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	2025	244			68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	Услуги связи	26510	2025	244			42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2025	244			111 938,72	39 461,17	39 461,17	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2025	244			20 526,41	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	2025	244			2 186 960,00	465 960,00	465 960,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	2025	244			2 256 089,65	1 960 678,88	1 960 678,88	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510	2025	244			50 216,30	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510	2025	244			89 513,95	30 000,00	30 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	2025	244			384 721,79	250 029,83	250 029,83	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26510	2025	244			346 706,57	135 697,00	135 697,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2025	247			1 017 830,00	1 017 830,00	1 017 830,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2025	247			264 847,00	0,00	0,00	0,00

