СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
(наименование должности)

(подпись) (М.А. Шинкарёв)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности)

(дата)

(подпись) (О.А. Кокшарова)
(расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
на 01.01.2025

от "07" февраля 2025 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911037572
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 им.чайковского"**

Единица измерения: руб

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01" января 2025 г.

		Коды
	Дата	01.01.2025
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	57301400
Управление культуры администрации города Березники	глава по БК	921
	по Сводному реестру	57312510Ц0
Учреждение	ИНН	5911028930
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N1 им. П.И.Чайковского"	КПП	591101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	183 533,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	53 632 170,00	55 201 120,00	58 433 620,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	51 534 820,00	55 201 120,00	58 433 620,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	4	130	130	0000	51 187 700,00	54 854 000,00	58 086 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	4	131	130	0000	51 187 700,00	54 854 000,00	58 086 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	921025000	00000000000000000	4	131	130	0703	51 187 700,00	54 854 000,00	58 086 500,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	00000000000000000	0	130	130	0000	347 120,00	347 120,00	347 120,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0000	347 120,00	347 120,00	347 120,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0703	347 120,00	347 120,00	347 120,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	2 097 350,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	00000000000000000000	00000000000000000	2	155	150	0000	50,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	00000000000000000000	00000000000000000	2	155	150	0703	50,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	00000000000000000	0	152	150	0000	2 097 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	00000000000000000	5	152	150	0000	2 097 300,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	921125080	00000000000000000	5	152	150	0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	921125310	00000000000000000	5	152	150	0703	690 900,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	921125780	00000000000000000	5	152	150	0703	1 396 400,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	53 815 703,35	55 201 120,00	58 433 620,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	46 943 600,00	50 608 900,00	53 842 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	36 038 900,00	38 854 790,00	41 337 430,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000	4	211	000	0000	35 918 900,00	38 734 790,00	41 217 430,00	0,00
заработная плата		111	211	921025000	00000000001300000	4	211	000	0703	35 918 900,00	38 734 790,00	41 217 430,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000	2	211	000	0000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000001100000	2	211	000	0703	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	00000000000000000000	00000000000000000	4	212	000	0000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	921025000	00000000001300000	4	212	000	0703	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	00000000000000000000	00000000000000000	4	226	000	0000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	921025000	00000000001300000	4	226	000	0703	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	10 883 700,00	11 734 110,00	12 483 970,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	10 883 700,00	11 734 110,00	12 483 970,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000	4	213	000	0000	10 847 500,00	11 697 910,00	12 447 770,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	921025000	00000000001300000	4	213	000	0703	10 847 500,00	11 697 910,00	12 447 770,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000	2	213	000	0000	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000001100000	2	213	000	0703	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00
оплата работ, услуг, и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	465 950,05	340 900,00	340 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	340 900,00	340 900,00	340 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000000000	00000000000000000	4	291	000	0000	340 900,00	340 900,00	340 900,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	921025000	00000000001300000	4	291	000	0703	340 900,00	340 900,00	340 900,00	0,00
штрафы (пеня) (в том числе административных), иные платежи	2330	853	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	125 050,05	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	241	00000000000000000000	00000000000000000	4	241	000	0000	125 050,05	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	241	921024000	00000000002300000	4	241	000	0703	125 050,05	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	6 406 133,30	4 250 320,00	4 250 320,00	0,00
в том числе: прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	4 606 978,30	2 451 165,00	2 451 165,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	921025000	00000000002300000	4	223	000	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00

услуги связи		244	221	00000000000000000000	00000000000000000	4	221	000	0000	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00
услуги связи		244	221	921025000	00000000002300000	4	221	000	0703	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	00000000000000000	2	221	000	0000	150,00	150,00	150,00	0,00
услуги связи		244	221	00000000000000000000	00000000002100000	2	221	000	0703	150,00	150,00	150,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000000000000	5	310	000	0000	690 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	921125310	00000000002300000	5	310	000	0703	690 900,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000000000000	2	310	000	0000	100 715,00	100 715,00	100 715,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	00000000000000000000	00000000002100000	2	310	000	0703	100 715,00	100 715,00	100 715,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000	5	225	000	0000	415 400,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	921125780	00000000002300000	5	225	000	0703	415 400,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	543 800,00	543 800,00	543 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	921025000	00000000002300000	4	225	000	0703	543 800,00	543 800,00	543 800,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000000000000	2	225	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	00000000002100000	2	225	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	00000000000000000000	00000000000000000	0	340	000	0000	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000	00000000000000000	4	349	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	921025000	00000000002300000	4	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000	00000000000000000	2	349	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	00000000000000000000	00000000002100000	2	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	00000000000000000000	00000000000000000	4	346	000	0000	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	921025000	00000000002300000	4	346	000	0703	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000000000	00000000000000000	0	226	000	0000	2 594 313,50	1 544 800,00	1 544 800,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000	5	226	000	0000	991 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	921125780	00000000002300000	5	226	000	0703	981 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	921125080	00000000002300000	5	226	000	0703	10 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000	4	226	000	0000	1 519 800,00	1 519 800,00	1 519 800,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	921025000	00000000002300000	4	226	000	0703	1 519 800,00	1 519 800,00	1 519 800,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000000000000	2	226	000	0000	83 513,50	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0703	70 271,32	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0709	13 242,18	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	1 799 155,00	1 799 155,00	1 799 155,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	1 799 155,00	1 799 155,00	1 799 155,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	921025000	00000000002300000	4	223	000	0703	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	1 473 600,00	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	921025000	00000000002300000	4	223	000	0703	1 473 600,00	1 473 600,00	1 473 600,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0703	950,00	950,00	950,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	00000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
оплата водоснабжения		247	223	921025000	00000000002300000	4	223	000	0703	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**100**	00000000000000000000	00000000000000000	0	100	100	0000	0,00	0,00	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 классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	6 406 133,50	4 250 320,00	4 250 320,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 406 133,50	4 250 320,00	4 250 320,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	249 433,50	190 920,00	190 920,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	249 433,50	190 920,00	190 920,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 097 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 097 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 059 400,00	4 059 400,00	4 059 400,00	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 059 400,00	4 059 400,00	4 059 400,00	0,00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Гершина А. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. спец. (должность) (фамилия, инициалы) Долгиненко Н.Г. (телефон)

"__" _____ г.

(подпись) О.А. Кокшарова (расшифровка подписи)

_____ г.

Приложение 1.3

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе 01.01.2025

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение в группах раннего эстетического развития	месяц	170	152	160	790,0	126 400,00
2	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	1 час	50	32	46	560,0	25 760,00
3	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	1 час					0,00
4	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (старше 18 лет)	1 час	30	5	12	580,0	6 960,00
5	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (старше 18 лет)	1 час					0,00
6	Посещение лекций- концерта	1 билет	320	688	700	80,0	56 000,00
7	Посещение муз. Праздника	1 билет	0	0	0	0,0	0,00
8	Прокат музыкальных инструментов	месяц	432	429	440	300,0	132 000,00
Итого:			**1 002**	**1 388**	**1 358**		**347 120,00**

Директор учреждения А.А. Першина

Главный специалист сектора ФЭП Н. Г. Долгинцева