

Сертификат:

Серийный номер сертификата: 309F82B41BEBF68F3393652278C8084C

Директор

МБУДО "ДШИ им. И.О. Дунаевского"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. И.О.Дунаевского"

Дата	05.11.2025
------	------------

по Сводному реестру	41300444
---------------------	----------

001

по Сводному реестру	41391216
---------------------	----------

ИНН 4703007906

КПП 470301001

по ОКЕИ	383
---------	-----

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	137,408.07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	143,014,513.95	129,908,124.00	131,274,777.53	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	133,942,098.00	129,598,624.00	130,961,800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	0000000000000000 000000000000	001000000000002 062	2,022,000.00	3,673,824.00		
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	000	0000000000000000 000000000000	001000000000004 000	131,920,098.00	125,924,800.00	130,961,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	001012431	001000000000004 000	131,920,098.00	125,924,800.00	130,961,800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	9,072,415.95	309,500.00	312,977.53	

целевые субсидии	1410	150	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	9,072,415.95	309,500.00	312,977.53	
целевые субсидии	1410	150	162	001112061	0000000000000000 000	557,894.76			
целевые субсидии	1410	150	152	001112084	0000000000000000 000	200,500.00			
целевые субсидии	1410	150	152	001112085	0000000000000000 000	45,000.00			
целевые субсидии	1410	150	152	001112086	0000000000000000 000	500,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	001112086	0000000000000000 000	4,906,043.66			
целевые субсидии	1410	150	152	001112103	0000000000000000 000	2,550,000.00			
целевые субсидии	1410	150	162	001112141	0000000000000000 000	312,977.53	309,500.00	312,977.53	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	001012431	0010000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	001012440	0010000000000004 000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0000000000000000 000000000000	0010000000000002 062				
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	143,151,922.02	129,908,124.00	131,274,777.53	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	113,477,164.00	106,469,029.22	110,727,790.39	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	87,230,264.21	81,849,015.67	85,122,976.30	
Заработная плата	2110	111	211	0000000000000000 000000000000	00100000002062 211	1,228,878.65			
Заработная плата	2110	111	211	001012431	00100000004000 211	85,681,385.56	81,523,223.67	84,784,152.62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012431	00100000004000 266	320,000.00	325,792.00	338,823.68	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	26,246,899.79	24,620,013.55	25,604,814.09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	26,246,899.79	24,620,013.55	25,604,814.09	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000 000000000000	00100000002062 213	371,121.35			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012431	00100000004000 213	25,875,778.44	24,620,013.55	25,604,814.09	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	16,500.00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	14,000.00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296	001112084	0000000000000000 000	14,000.00			
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	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	2,500.00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	001112084	0000000000000000 000	2,500.00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	98,477.00	93,133.00	96,858.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	91,477.00	93,133.00	96,858.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0000000000000000 000000000000	00100000002062 291	2,012.00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	001012431	00100000004000 291	89,465.00	93,133.00	96,858.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	7,000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0000000000000000 000000000000	00100000002062 292	7,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	29,559,781.02	23,345,961.78	20,450,129.14	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	27,534,083.38	21,346,409.31	18,370,594.57	
Услуги связи	2640	244	221	001012431	00100000004000 221	182,800.00	186,108.68	193,553.03	
Транспортные услуги	2640	244	222	0000000000000000 000000000000	00100000002062 222	160,000.00			
Транспортные услуги	2640	244	222	001012431	00100000004000 222	176,000.00	179,185.60	186,353.02	
Транспортные услуги	2640	244	222	001112084	0000000000000000 000	45,000.00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	001012431	00100000004000 223	101,742.55	252,165.04	262,251.65	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	0000000000000000 000000000000	00100000002062 224		3,673,824.00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	001012431	00100000004000 224	2,494,854.00	1,629,774.48	1,694,965.46	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	001012431	00100000004000 225	861,189.00	1,016,881.33	1,057,556.59	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	001112086	0000000000000000 000	500,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	001112103	0000000000000000 000	2,200,000.00			

Прочие работы, услуги	2640	244	226	00000000000000 000000000000	00100000002062 226	22,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001012431	00100000004000 226	12,800,368.03	12,525,752.14	13,026,782.22	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001112084	00000000000000 000	89,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001112085	00000000000000 000	45,000.00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001112103	00000000000000 000	350,000.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	00000000000000 000000000000	00100000002062 310	203,396.07			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001012431	00100000004000 310	1,103,824.25	1,093,374.27	1,137,117.55	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001112061	00000000000000 000	557,894.76			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001112086	00000000000000 000	4,906,043.66			
Увеличение стоимости основных средств 310	2640	244	310	001112141	00000000000000 000	312,977.53	309,500.00	312,977.53	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	001012431	00100000004000 344	22,801.38	71,267.00	74,117.68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00000000000000 000000000000	00100000002062 346	90,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	001012431	00100000004000 346	202,592.15	367,852.77	382,566.88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	001012431	00100000004000 349	6,600.00	40,724.00	42,352.96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00000000000000 000000000000	00100000002062 349	50,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	001112084	00000000000000 000	50,000.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2,025,697.64	1,999,552.47	2,079,534.57	
Коммунальные услуги	2660	247	223	00000000000000 000000000000	00100000002062 223	25,000.00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	001012431	00100000004000 223	2,000,697.64	1,999,552.47	2,079,534.57	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2520	831	296	00000000000000 000000000000	00100000002062 296				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000				

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	29,559,781.02	23,345,961.78	20,450,129.14	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	893,291.43	9,130.00		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	893,291.43	9,130.00		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2024	0000000000	893,291.43	9,130.00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	28,666,489.59	23,336,831.78	20,450,129.14	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	19,060,177.57	19,353,507.78	20,137,151.61	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	19,060,177.57	19,353,507.78	20,137,151.61	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9,055,915.95	309,500.00	312,977.53	
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	9,055,915.95	309,500.00	312,977.53	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	550,396.07	3,673,824.00		
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	550,396.07	3,673,824.00		
1.2.3.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2025	0000000000	550,396.07	3,673,824.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	28,666,489.59	23,336,831.78	20,450,129.14	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x	28,666,489.59	23,336,831.78	20,450,129.14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Жексенова Н.К.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Дмитриева
(фамилия, инициалы)

35-191
(телефон)

" 05 " ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального казенного учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений Всеволожского района Ленинградской области"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" 05 " ноября 20 25 г.

Сертификат:

Серийный номер

сертификата:309F82B41BEVF68F3393652278C8084C

Субъект сертификата:Жексенова Наталья Кабдулловна

Действителен с:28.07.2025 08:08

Сертификат:

Серийный номер

сертификата:009FD6E7F8700BBF7E33087A33607B66C1

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА