

М



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
 на 2025 год и плановый период 26 / 27 годов

от " 14 " мая 20 25 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя МО "Город Киров" в лице администрации г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**"Детская школа искусств "Рапсодия" г. Кирова**

Коды	
14.05.2025	
911	
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИИН	4347010355
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Единицы измерения: руб.



## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	2 744 667,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>55 143 393,31</b>	<b>53 050 532,66</b>	<b>53 178 003,91</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		<b>52 711 453,31</b>	<b>51 566 332,66</b>	<b>51 647 503,91</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	46 975 063,31	45 829 942,66	45 911 113,91	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	5 736 390,00	5 736 390,00	5 736 390,00	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1310		140					
доходы от операций с активами, всего	1900				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1400		150		<b>2 250 120,00</b>	<b>1 304 200,00</b>	<b>1 350 500,00</b>	
в том числе:								
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430		150	131	1 681 090,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410		150	15009	150 000,00	0	0	
целевые субсидии	1410		150	15004	142 530,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410		150	15005	276 500,00	304 200,00	350 500,00	
целевые субсидии	1410	0520006120	150	15004		0	0	
целевые субсидии	1410		150	15009		0	0	
прочие доходы, всего	1500		180		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510		180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
прочие			440	131				
прочие поступления, всего <sup>x</sup>	<b>1980</b>		X		<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжности прошлых лет	1981		510	131	1 820,00			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		X		<b>57 888 060,44</b>	<b>53 050 532,66</b>	<b>53 178 003,91</b>	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		<b>48 205 598,00</b>	<b>46 536 073,00</b>	<b>46 536 073,00</b>	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111		<b>36 884 883,25</b>	<b>35 602 605,98</b>	<b>35 602 605,98</b>	X
зарплатная плата из них:	2110		111	211	<b>36 624 883,25</b>	<b>35 342 605,98</b>	<b>35 342 605,98</b>	X
за счет средств полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131.26	995 320,28	800 000,00	800 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112		111	211.131.25	2 261 039,17	2 261 039,17	2 261 039,17	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510004120	111	211.132.26	8 915 053,76	7 892 390,31	7 892 396,31	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510004120	111	211.132.25	21 096 159,75	21 096 159,75	21 096 159,75	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	051000412A	111	211.132.25	2 634 408,60	2 634 408,60	2 634 408,60	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	051000412B	111	211.132.25	658 602,15	658 602,15	658 602,15	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	111	211.15004	64 299,54	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113		111	266	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	X
всего из них:								
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2113		111	266.131.26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2113		111	266.131.25	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2113	0510004120	111	266.132.26	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2113	0510004120	111	266.132.25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2113	051000412A	111	266.132.25	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2113	051000412B	111	266.132.25	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	212.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>		<b>11 060 714,75</b>	<b>10 673 467,02</b>	<b>10 673 467,02</b>	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	11 060 714,75	8 996 143,94	8 996 143,94	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131.26	300 586,72	241 600,00	241 600,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131.25	682 833,83	682 833,83	682 833,83	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	0510004120	119	213.132.26	2 692 346,24	2 383 503,69	2 383 503,69	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	0510004120	119	213.132.25	6 371 040,25	6 371 040,25	6 371 040,25	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000412A	119	213.132.25	795 591,40	795 591,40	795 591,40	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000412B	119	213.132.25	198 897,85	198 897,85	198 897,85	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	119	213.15004	19 418,46	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		3 000,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220		340					X
иные выплаты населению	2240		360					X
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>		<b>201 600,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>196 600,00</b>	X

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	195 800,00	193 200,00	190 800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	25 300,00	25 300,00	25 300,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000412A	851	291.132,89	93 200,00	91 120,00	89 200,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000412B	851	291.132,64	23 300,00	22 780,00	22 300,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	0510004120	851	291.132	54 000,00	54 000,00	54 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330		853		800,00	800,00	800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	800,00	800,00	800,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)	2500		X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>		<b>X</b>		<b>9 477 862,44</b>	<b>6 315 459,66</b>	<b>6 445 330,91</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630		244		7 130 682,75	3 878 659,66	3 891 321,91	
закупку энергетических ресурсов	2650		247		2 347 179,69	2 436 800,00	2 554 009,00	
услуг связи	2641		244	221	117 633,35	86 100,00	86 100,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	221.131	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	221.132	96 633,35	65 100,00	65 100,00	
транспортные услуги	2642		244	222	50 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	222.131	50 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643		244	223	91 790,00	94 536,00	98 467,00	
коммунальные услуги	2651		247	223	2 347 179,69	2 436 800,00	2 554 009,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности					244 300,00	244 300,00	244 300,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.131	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.131	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
оплата водоснабжения			247	223.03.131	800,00	800,00	800,00	
оплата водоотведения			247	223.03.131	800,00	800,00	800,00	
оплата за негативное воздействие			247	223.03.131	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.131	700,00	700,00	700,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания					2 194 669,69	2 287 036,00	2 408 176,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.132	1 678 215,56	1 749 600,00	1 845 830,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.132	447 964,13	466 200,00	487 179,00	
оплата водоснабжения			247	223.03.132	18 957,00	19 715,00	20 504,00	
оплата водоотведения			247	223.03.132	28 433,00	29 570,00	31 474,00	
оплата за негативное воздействие			247	223.03.132	14 210,00	14 785,00	15 737,00	
оплата за поверхность сточных вод			247	223.03.132	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.132	6 890,00	7 166,00	7 452,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224	171 837,70	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	224.131	9 900,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	224.15005	161 937,70	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	3 367 136,24	1 907 550,00	1 910 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131	408 000,00	310 000,00	310 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131.11	1 815 088,25	674 200,00	674 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132	1 084 047,99	863 350,00	865 800,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132.37	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225.15009,35	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги	2646		244	226	1 229 501,31	658 156,66	664 437,91	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	226.131	1 002 833,00	228 000,00	228 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	226.132	167 158,31	125 956,66	85 937,91	
за счет средств субсидий на иные цели			244	226.15005	59 510,00	304 200,00	350 500,00	
услуги, работы для целей капитальныхложений	2647		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	227.131	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	227.132	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальныхложений	2648		244	228	205 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	228.131	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	228.132	15 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15009				
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15009,20	150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310	980 899,85	555 317,00	555 317,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	310.131	789 067,00	555 317,00	555 317,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	310.132	191 832,85	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	310.15009,20	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине			244	341	8 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	341.131	8 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	341.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	344.131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	345.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	412 632,00	345 000,00	345 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	346.131	356 820,00	345 000,00	345 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели	0520003300		244	346.15004	55 812,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	347.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	347.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов общепринятого применения			244	349	354 252,30	80 000,00	80 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	349.131	299 200,00	80 000,00	80 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	349.15005	55 052,30	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Уникальный код	Сумма			
							на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x				<b>9 477 862,44</b>	<b>6 315 459,66</b>	<b>6 445 330,91</b>	
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) <sup>12</sup>										
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x							
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> :	26300	x				88 272,54	0,00	0,00	
1.3.1	26310	x		x			88 272,54			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				9 389 589,90	6 315 459,66	6 445 330,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				3 721 069,65	3 401 442,66	3 485 013,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				3 721 069,65	3 401 442,66	3 485 013,91	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				482 312,00	304 200,00	350 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> :	26421	x				482 312,00	304 200,00	350 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальныхложений <sup>15</sup> из них <sup>101</sup> :	26430	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				5 186 208,25	2 609 817,00	2 609 817,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> :	26451	x				354 300,00	244 300,00	244 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				4 831 908,25	2 365 517,00	2 365 517,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				4 557 681,65	3 949 942,66	4 079 813,91	
	в том числе по году начала закупки:						4 557 681,65			
	2025									
	2026									
	2027									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				4 831 908,25	2 365 517,00	2 365 517,00	
	в том числе по году начала закупки:						4 831 908,25			
	2025									
	2026									
	2027									

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)  С.В. Клестова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Н.ГДО  
(должность) В.А. Журавлева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник управления культуры администрации города Кирова	
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя	
 В.В. Костина (подпись) (расшифровка подписи)	
" 14 " мая 20 25 г.	

