

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

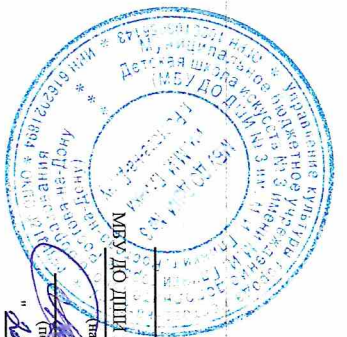
МБУ ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону

Наименование/Формы - Учреждения (Учреждение)

Аглатова Л.М.

(расшифровка подписи)

августа 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 24 " августа

20 25 г. 1

Учреждение МБУ ДО ДШИ №3 имени М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону

Вид документа 4

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	Дата
08.2025	по Сводному реестру
603.X2237	ИНН
6162021894	КПП
616201001	по Сводному реестру
60315411	глава по БК
906	
0	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	Х	15 700 288,91	0,00	0,00	Х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	Х	0,00	0,00	0,00	Х	
Поступления, всего:		1000	Х	67 551 300,00	71 737 200,00	74 156 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности		1100	120	0,00	0,00	0,00	Х	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	67 551 300,00	71 737 200,00	74 156 900,00	Х	
из них:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение бюджета		1210	130	65 277 500,00	69 463 400,00	71 883 100,00	Х	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета		1220	130	0,00	0,00	0,00	Х	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1230	130	2 273 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00	Х	
от приносящей доход деятельности (родительская плата)		1300	140	0,00	0,00	0,00	Х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1400	150	0,00	0,00	0,00	Х	
безвозмездные денежные поступления, всего								
из них:								
целевые субсидии		1410	150	0,00	0,00	0,00	Х	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	0,00	0,00	0,00	Х	
прочие доходы		1500	180	0,00	0,00	0,00	Х	
доходы от операций с активами, всего		1600	Х	0,00	0,00	0,00	Х	
в том числе:		1610	400	0,00	0,00	0,00	Х	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего								

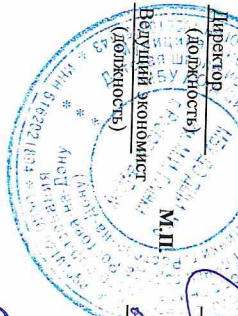
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00	0,00	0,00		X
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00	0,00	0,00		X
Доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430	0,00	0,00	0,00		X
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00	0,00	0,00		X
Доходы от выбытия биологических активов	1615	460	0,00	0,00	0,00		X
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00		X
Прочие поступления, всего ⁵	1700	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00	0,00	0,00		X

Выплаты, всего	2000	X	83 251 588,91	71 737 200,00	74 156 900,00	X
В том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	64 863 719,39	64 391 928,70	66 764 070,10	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	49 764 948,89	49 456 166,78	51 278 087,98	X
в том числе:						
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	80 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	15 018 770,50	14 935 761,92	15 485 982,12	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00	X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2180	139	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2230	340	0,00	0,00	0,00	X
средств стипендиального фонда	2250	360	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению (стипендия)	2300	850	1 611 559,57	1 587 710,00	1 569 483,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	1 611 559,57	1 587 710,00	1 569 483,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2520	832	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 776 309,95	5 757 561,30	5 823 346,90		x
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	15 069 629,78	4 229 244,55	4 232 945,53		x
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2645	246	0,00	0,00	0,00	0,00	x
эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 706 680,17	1 528 316,75	1 590 401,37		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (наименование учреждения) на 28 августа 2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027г. 2-й год планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей в том числе:	26000	х	16 776 309,95	5 757 561,30	5 823 346,90	14 709 175,63	4 990 954,30	5 056 012,90	2 067 134,32	766 607,00	767 334,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26100	х	1 401 809,87	0,00	0,00	1 401 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26220	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансового обеспечения	26230	х	2 067 134,32	766 607,00	767 334,00	13 307 365,76	4 990 954,30	5 056 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			18 184 149,77	5 757 561,30	5 823 346,90	16 111 985,50	4 990 954,30	5 056 012,90	2 067 134,32	766 607,00	767 334,00	0,00	0,00	0,00



Директор (подпись)
 (должность)
 Ведущий экономист (подпись)
 (должность)

Аппагова Л.М. (расшифровка подписи)
 Колесник Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель
 Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону
 28 августа 2025 г.



Руководитель администрации (подпись)
 (должность)

Е.Э. Жихарцева (расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ДШИ №3 имени М.И. Глинки города Ростова-на-Дону

Приложение №6

(наименование учреждения)

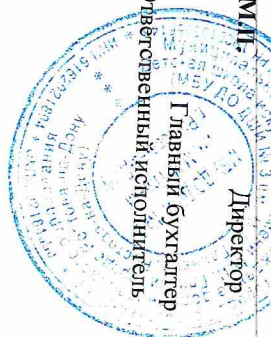
по состоянию на 31 августа 2025 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распреде-ление остатка по КВК	2025 год (без учета остатка)	2026 год	2027 год
	Доп. КР	Разде л	Подпра дел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:												
1. Средства областного бюджета	01							15 700 288,91	67 551 300,00	71 737 200,00	74 156 900,00	
2. Средства муниципального бюджета	02	07	03	611				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания	02	07	03	611				14 545 361,59	65 277 500,00	69 463 400,00	71 883 100,00	
Оплата труда	02	07	03	611	0211	0000	1220100590	111	3 591 618,22	45 180 072,67	48 348 191,78	50 170 112,98
Начисление на оплату труда	02	07	03	611	0213	0000	1220100590	119	1 074 424,56	13 644 381,94	14 601 153,92	15 151 374,12
Пособие по социальной помощи населению, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работникам в натуральной форме	02	07	03	611	0265	0000	1220100590	119	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	03	611	0266	0000	1220100590	111	80 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	1220100590	244	17 899,57	46 570,34	46 756,62	46 756,62
Транспортные услуги	02	07	03	611	0222	0000	1220100590	244	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	1220100590	247	194 743,79	1 081 918,06	1 134 136,42	1 179 503,17
	02	07	03	611	0223	9730	1220100590	247	32 068,44	215 342,71	227 052,39	237 091,34
	02	07	03	611	0223	9740	1220100590	247	23 180,29	159 426,88	167 127,94	173 806,86
	02	07	03	611	0223	9710	1220100590	244	6 215,71	71 912,35	75 383,25	78 398,63
Арендная плата за пользование имуществом	02	07	03	611	0224	0000	1220100590		0,00	0,00	0,00	
	02	07	03	611	0225	0000	1220100590	244	133 495,00	42 760,76	42 760,76	42 760,76
Услуги по содержанию	02	07	03	611	0225	9241	1220100590	244	0,00	0,00	0,00	

(рублей)

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2025 год (без учета остатка)	2026 год	2027 год
Имущества	02	07	03	611	0225	9028	1220100590	244	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	02	07	03	611	0225	9029	1220100590	244	25 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	02	07	03	611	0226	0000	1220100590	244	66 311,80	313 889,09	313 911,72	313 870,32
	02	07	03	611	0226	9028	1220100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0226	9149	1220100590	244	182 903,45	2 782 623,77	2 782 623,77	2 782 623,77
	02	07	03	611	0310	0000	1220100590	244	8 694 108,49	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0344	0000	1220100590	244	321 259,19	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0345	0000	1220100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	03	611	0346	0000	1220100590	244	95 744,51	11 601,43	11 601,43	11 601,43
	02	07	03	611	0291	9030	1220100590	851	5 788,57	415 800,00	415 800,00	415 800,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0291	9031	1220100590	851	0,00	1 121 600,00	1 107 300,00	1 089 800,00
	02	07	03	611	0291		1220100590	851	0,00	1 537 400,00	1 523 100,00	1 505 600,00
	02	07	03	611	0291		1220100590	851	0,00	2 273 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00
	02	07	03	611	0291		1220100590	851	0,00	2 273 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00
2. Средства от оказания платных услуг, а так же от приносящей доход деятельности												
Оплата труда	03	000000000000000000	0211	0000	0000000000	0000000000	111	0,00	993 258,00	1 107 975,00	1 107 975,00	1 107 975,00
Начисление на оплату труда	03	000000000000000000	0213	0000	0000000000	0000000000	119	0,00	299 964,00	334 608,00	334 608,00	334 608,00
Услуги связи	03	000000000000000000	0221	0000	0000000000	0000000000	244	3 787,47	9 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Транспортные услуги	03	000000000000000000	0222	0000	0000000000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	03	000000000000000000	0223	0000	0000000000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	03	000000000000000000	0224	0000	0000000000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	03	000000000000000000	0225	0000	0000000000	0000000000	244	248 435,85	570 056,00	430 056,00	460 056,00	460 056,00
Прочие услуги	03	000000000000000000	0226	0000	0000000000	0000000000	244	714 933,00	227 886,00	143 200,00	153 200,00	153 200,00
/величение стоимости основных средств	03	000000000000000000	0291	9030	0000000000	0000000000	851	115,00	68 256,00	64 610,00	63 883,00	63 883,00
	03	000000000000000000	0310	0000	0000000000	0000000000	244	59 234,00	11 766,00	97 987,00	58 714,00	58 714,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КПСР	(Указывается итоговая сумма асигнования по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2025 год (без учета остатка)	2026 год	2027 год
Увеличение стоимости нематериальных активов	03	000000000000000000			0320	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	000000000000000000			0341	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	000000000000000000			0344	0000	0000000000	244	78 422,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	000000000000000000			0345	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	000000000000000000			0346	0000	0000000000	244	50 000,00	53 614,00	52 764,00	52 764,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	000000000000000000			0349	0000	0000000000	244	0,00	0,00	0,00	0,00



М.П. Директор
Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

Алпатова Л.М.
 Директор

Акатнова Н.П.
 Ведущий экономист

Алпатова Л.М.
 Акатнова Н.П.
 Колесник Е.В.

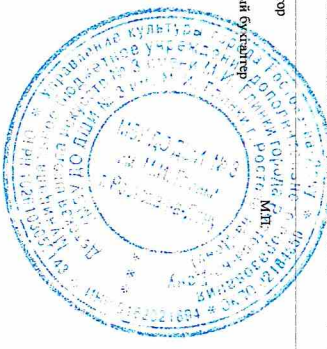
**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111,119**

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального (автономного) учреждения*
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2025-2026 ГОД**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств Жез Инесса М.И. Гинкина г. Ростов-на-Дону
(полное наименование учреждения)

№ п/п	Категория / наименование должности	Установленная численность по штатному расписанию, ед.*	Месячный фонд заработной платы по штатному расписанию, тыс. руб.*	+ всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14)	расчетный																	
					годовой фонд заработной платы	интенсивность и высокие результаты	особые условия труда	результативность и качество работы	за выслугу лет	выплаты по итогам работы	иные выплаты стимулирующего характера**	Материальное поощрение	Начисления на оплату труда	Доплата до МРОТ	Дополнительно индексация на очередной год	ИТОГО	Доплата до МРОТ	Дополнительно индексация на очередной год	ИТОГО гр.4+18+19	Доплата до МРОТ	Дополнительно индексация на очередной год	ИТОГО гр.4+21+22
1	Муниципальный работник	5,00	284,32	6 145 693,35	1 533 144,00	383 286,00	0,00	1 731 448,20	414 948,60	222 636,84	389 933,20	44 777,75	1 425 498,76	0,00	69 139,05	6 214 832,40	0,00	452 774,22	6 598 467,57	0,00	647 102,79	6 792 796,07
2	Учебно-методический работник	11,60	283,34	6 338 478,66	1 417 374,00	213 771,72	0,00	2 163 586,00	299 487,36	229 728,96	498 358,08	43 957,06	1 470 215,48	0,00	71 307,89	6 409 786,56	0,00	445 087,92	6 783 566,58	22 969,62	650 210,33	7 011 638,61
3	Педагогический работник	78,98	2 492,17	40 888 813,11	15 381 972,80	4 651 451,28	0,00	676 342,68	4 709 751,00	1 467 625,08	4 304 054,70	301 292,69	9 396 322,88	303 511,91	459 999,15	41 632 324,17	0,00	4 449 005,48	45 337 818,99	0,00	6 161 315,52	47 050 128,63
4	Обслуживающий персонал	11,60	194,74	2 338 307,28	1 106 988,00	0,00	0,00	520 032,00	39 002,40	84 709,08	28 153,20	17 650,25	542 372,35	2 182 904,25	26 305,70	4 547 517,22	1 638 531,14	232 634,54	4 229 492,96	1 800 346,90	308 054,53	4 466 903,78
	Итого:	106,58	3 254,77	55 711 292,41	19 439 478,80	5 248 509,90	0,00	5 093 408,88	5 463 189,36	2 004 699,96	5 220 519,18	407 077,75	12 834 409,47	2 486 416,16	626 752,04	58 924 454,61	1 638 531,14	5 579 502,15	62 949 345,70	1 823 316,49	7 766 683,13	65 321 487,10

*по районному бюджету учитываются относительная численность должностей работников без внешнего совместитель и дохода от платной занятости
**исчет производится отдельно по каждой категории работников в соответствии с характером профессиональной деятельности работника



Директор
Главный бухгалтер

Амброза Д.М.
Ахтюнов Н.П.