

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Отраденская
детская школа искусств"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Маринич О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"2" октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "02" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Отраденская детская школа искусств"

	Коды
Дата	02.10.2023
по Сводному реестру	41300206
глава по БК	902
по Сводному реестру	01232
ИНН	4706015944
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	8	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 053 836,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	41 296 427,66	42 952 912,91	44 590 025,87	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	37 401 027,66	40 628 512,91	42 265 625,87	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	36 335 157,66	39 562 642,91	41 199 755,87	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	8	12	13	14	15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	36 335 157,66	39 562 642,91	41 199 755,87	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	000	1 065 870,00	1 065 870,00	1 065 870,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1231	130	131	1 065 870,00	1 065 870,00	1 065 870,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	3 895 400,00	2 324 400,00	2 324 400,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	2 095 400,00	524 400,00	524 400,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	152	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	152	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
Целевые субсидии	1427	150	152	216 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1428	150	152	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1431	150	155	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	42 291 782,52	42 952 912,91	44 590 025,87	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	36 730 490,64	39 854 315,80	41 379 853,65	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	28 220 780,93	30 610 901,08	31 782 589,13	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2146	111	211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2143	111	211	818 700,00	818 700,00	818 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	211	3 209 030,00	3 532 201,40	3 673 489,46	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	211	23 613 050,93	25 723 999,68	26 754 399,67	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2114	111	266	80 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8 509 709,71	9 243 414,72	9 597 264,52	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8 509 709,71	9 243 414,72	9 597 264,52	0,00
На выплаты по оплате труда	2198	119	213	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2196	119	213	1 399,33	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2191	119	213	247 170,00	247 170,00	247 170,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2186	119	213	969 127,00	1 066 724,82	1 109 393,82	0,00
На выплаты по оплате труда	2187	119	213	7 142 013,38	7 779 519,90	8 090 700,70	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	37 731,82	40 731,82	40 731,82	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	27 731,82	27 731,82	27 731,82	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2345	851	291	27 731,82	27 731,82	27 731,82	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2342	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2343	853	292	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	8	12	13	14	15
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2344	853	293	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	5 523 560,06	3 057 865,29	3 169 440,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4 561 128,50	2 014 957,85	2 022 242,22	0,00
Услуги связи	2661	244	221	6 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	317 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	183 439,93	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	116 560,07	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2668	244	228	28 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	366 228,39	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	71 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	40 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Услуги связи	2661	244	221	57 226,40	34 226,40	34 226,40	0,00
Транспортные услуги	2662	244	222	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	1 611,21	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	5 744,72	6 319,19	6 951,11	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	33 513,75	36 865,13	40 551,64	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	22 057,48	24 263,23	26 689,55	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	9 096,87	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	154 111,44	154 111,44	154 111,44	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	13 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	48 585,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	0,00	500,00	500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	8 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	39 653,07	18 472,46	19 012,08	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2668	244	228	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2668	244	228	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	216 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	8	12	13	14	15
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	962 431,56	1 042 907,44	1 147 198,18	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	240 286,66	264 315,33	290 746,86	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	707 811,01	778 592,11	856 451,32	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	14 333,89	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	58 481,72	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	58 481,72	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в:02.10.2023 10:48

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Блинова Валентина Анатольевна

Действителен с:14.04.2023 06:11

Действителен по:07.07.2024 06:11

ЭЦП № 2

Подписано в:02.10.2023 10:50

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО Отраденская ДШИ

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Маринич Ольга Владимировна

Действителен с:09.06.2023 14:14

Действителен по:01.09.2024 14:14

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	8	12	13	14	15

ЭЦП № 3

Подписано в:02.10.2023 10:51

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Неделько Елена Вячеславовна

Действителен с:04.05.2023 08:32

Действителен по:27.07.2024 08:32