

Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 Руководитель учреждения  
 (наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное бюджетное учреждение  
 дополнительного образования "Отраденская  
 детская школа искусств"  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

\_\_\_\_\_ Байорайте Д.Р.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"18" августа 2023 г.

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

от "18" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Кировского  
 муниципального района Ленинградской области

---

Учреждение

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
 образования "Отраденская детская школа искусств"

---

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | Коды       |
| Дата                | 18.08.2023 |
| 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        | х   | х     | 1,053,836.58                     | 0.00                                   | 0.00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002        | х   | х     | 0.00                             | 0.00                                   | 0.00                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>                                  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 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                           |

| 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 | 1210        | 130   | 000        | 36,335,157.66                    | 39,562,642.91                          | 41,199,755.87                          | 0.00                           |
| 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                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b>  | <b>000</b> | <b>42,291,782.52</b>             | <b>42,952,912.91</b>                   | <b>44,590,025.87</b>                   | <b>0.00</b>                    |
| 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                           |

| 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                             |
| 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   | 40,731.82                        | 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   | 13,000.00                        | 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   | 1,000.00                         | 1,000.00                               | 1,000.00                               | 0.00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2344       | 853   | 293   | 2,000.00                         | 2,000.00                               | 2,000.00                               | 0.00                           |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                     | 2600       | 000   | 000   | 5,520,560.06                     | 3,057,865.29                           | 3,169,440.40                           | 0.00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                        | 2640       | 244   | 000   | 4,558,128.50                     | 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   | 200,000.00                       | 200,000.00                             | 200,000.00                             | 0.00                           |
| Прочие работы, услуги   | 2666       | 244   | 226   | 100,000.00                       | 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   | 250,000.00                       | 200,000.00                             | 200,000.00                             | 0.00                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов                           | 2644       | 244   | 344   | 221,500.00                       | 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   | 240,000.00                       | 240,000.00                             | 240,000.00                             | 0.00                           |
| Услуги связи  | 2661       | 244   | 221   | 46,226.40                        | 34,226.40                              | 34,226.40                              | 0.00                           |
| Транспортные услуги   | 2662       | 244   | 222   | 5,000.00                         | 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                           |

| 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                             |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244   | 226   | 43,200.00                        | 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   | 500.00                           | 500.00                                 | 500.00                                 | 0.00                           |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2644        | 244   | 344   | 3,600.00                         | 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   | 17,153.07                        | 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                           |
| 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                           |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>      | <b>3000</b> | <b>100</b>  | 000   | 0.00                             | 0.00                                   | 0.00                                   | 0.00                           |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                  | <b>4000</b> | <b>000</b>  | 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                           |

| 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 № 1**

Подписано в:18.08.2023 11:22

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:18.08.2023 11:29

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "Отраденская детская школа искусств"

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

ФИО владельца сертификата: Байорайте Динара Расимовна

Действителен с:17.05.2023 07:58

Действителен по:09.08.2024 07:58

**ЭЦП № 3**

Подписано в:18.08.2023 11:29

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

ФИО владельца сертификата:Неделько Елена Вячеславовна

Действителен с:16.01.2023 09:41

Действителен по:10.04.2024 09:41