

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)

"20" февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "20" февраля 2024 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 | 20.02.2024 |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 117,635.85 | 85,415.37 | 85,415.37 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 85,415.37 | 85,415.37 | 85,415.37 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 44,185,747.81 | 43,949,747.81 | 43,949,747.81 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 41,620,707.81 | 41,620,707.81 | 41,620,707.81 | 0.00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 40,554,807.81 | 40,554,807.81 | 40,554,807.81 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 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 | 40,554,807.81 | 40,554,807.81 | 40,554,807.81 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 000 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1231 | 130 | 131 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 1,065,900.00 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 2,565,040.00 | 2,329,040.00 | 2,329,040.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 775,040.00 | 539,040.00 | 539,040.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 152 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1412 | 150 | 152 | 81,840.00 | 81,840.00 | 81,840.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1427 | 150 | 152 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1428 | 150 | 152 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1431 | 150 | 155 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 44,216,505.97 | 43,949,747.81 | 43,949,747.81 | 0.00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 40,581,569.19 | 40,572,035.23 | 40,572,035.23 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 31,167,353.83 | 31,161,353.83 | 31,161,353.83 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2146 | 111 | 211 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2145 | 111 | 211 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,209,030.00 | 3,209,030.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 26,761,623.83 | 26,761,623.83 | 26,761,623.83 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 266 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 9,414,215.36 | 9,410,681.40 | 9,410,681.40 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 9,414,215.36 | 9,410,681.40 | 9,410,681.40 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2198 | 119 | 213 | 90,600.00 | 90,600.00 | 90,600.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2196 | 119 | 213 | 3,533.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2191 | 119 | 213 | 247,200.00 | 247,200.00 | 247,200.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2186 | 119 | 213 | 969,127.00 | 969,127.00 | 969,127.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2187 | 119 | 213 | 8,103,754.40 | 8,103,754.40 | 8,103,754.40 | 0.00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 28,015.82 | 28,015.82 | 28,015.82 | 0.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 27,015.82 | 27,015.82 | 27,015.82 | 0.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2345 | 851 | 291 | 27,015.82 | 27,015.82 | 27,015.82 | 0.00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 3,606,920.96 | 3,349,696.76 | 3,349,696.76 | 0.00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 2,561,291.03 | 2,321,852.52 | 2,321,852.52 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | |
|---|-------------|---|------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 454,400.00 | 459,400.00 | 459,400.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 61,041.60 | 61,041.60 | 61,041.60 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 3,438.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 10,880.25 | 10,880.25 | 10,880.25 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 38,834.33 | 38,834.33 | 38,834.33 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 42,691.28 | 42,691.28 | 42,691.28 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 162,571.24 | 162,571.24 | 162,571.24 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 34,232.00 | 34,232.00 | 34,232.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 19,761.82 | 19,761.82 | 19,761.82 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 81,840.00 | 81,840.00 | 81,840.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 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 | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 1,045,629.93 | 1,027,844.24 | 1,027,844.24 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 284,630.06 | 284,630.06 | 284,630.06 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 743,214.18 | 743,214.18 | 743,214.18 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 17,785.69 | 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 | 1,462.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ЭЦП № 1

Подписано в:20.02.2024 16:51

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Куценко Нина Владимировна

Действителен с:04.05.2023 08:30

Действителен по:27.07.2024 08:30

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|---|-------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ЭЦП № 2

Подписано в:20.02.2024 16:59

ЭЦП-роль:ЛО_Руководитель. Учреждение

Организация:МБУДО Отрадненская 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

ЭЦП № 3

Подписано в:20.02.2024 17:00

ЭЦП-роль:ЛО_Руководитель. Учредитель

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального 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

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 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 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 | 2024 | x | 3,606,920.96 | 3,349,696.76 | 3,349,696.76 | 0.00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2024 | x | 3,606,920.96 | 3,349,696.76 | 3,349,696.76 | 0.00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 1,432,480.96 | 1,411,256.76 | 1,411,256.76 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 1,432,480.96 | 1,411,256.76 | 1,411,256.76 | 0.00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2024 | x | 775,040.00 | 539,040.00 | 539,040.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 775,040.00 | 539,040.00 | 539,040.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | 1,399,400.00 | 1,399,400.00 | 1,399,400.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | 1,399,400.00 | 1,399,400.00 | 1,399,400.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2024 | x | 3,606,920.96 | 3,349,696.76 | 3,349,696.76 | 0.00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | 3,606,920.96 | 3,349,696.76 | 3,349,696.76 | 0.00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | 2024 | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (должность)

 (фамилия, инициалы)

 (телефон)

" 20 " _____ февраля _____ 2024 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 20.02.2024 16:51

ЭЦП-роль: КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация: КФ Кировского района ЛО

Результат проверки: подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата: Куценко Нина Владимировна

Действителен с: 04.05.2023 08:30

Действителен по: 27.07.2024 08:30

ЭЦП № 2

Подписано в:20.02.2024 16:59

ЭЦП-роль:ЛО_Руководитель. Учреждение

Организация:МБУДО Отраденнская 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

ЭЦП № 3

Подписано в:20.02.2024 17:00

ЭЦП-роль:ЛО_Руководитель. Учредитель

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального 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