

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)

"30" октября 2023 г.

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

от "30" 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	30.10.2023
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	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	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	41,311,427.66	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
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

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
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	3,910,400.00	2,324,400.00	2,324,400.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	000	2,110,400.00	524,400.00	524,400.00	0.00
Целевые субсидии	1413	150	152	46,000.00	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	42,306,782.52	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
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	5,538,560.06	3,057,865.29	3,169,440.40	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	4,576,128.50	2,014,957.85	2,022,242.22	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
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
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	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

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
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:30.10.2023 18:01

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:30.10.2023 18:05

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

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:30.10.2023 18:05

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Камхадзе Михаил Вахтангович

Действителен с:11.10.2023 14:19

Действителен по:03.01.2025 14:19

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 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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	5,538,560.06	3,057,865.29	3,169,440.40	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	2023	x	5,538,560.06	3,057,865.29	3,169,440.40	0.00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1,448,331.67	1,393,465.29	1,505,040.40	0.00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1,448,331.67	1,393,465.29	1,505,040.40	0.00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	2,110,400.00	524,400.00	524,400.00	0.00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	2,110,400.00	524,400.00	524,400.00	0.00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1,979,828.39	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1,979,828.39	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2023	x	5,538,560.06	3,057,865.29	3,169,440.40	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	5,538,560.06	3,057,865.29	3,169,440.40	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Алексеева Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Дудочкина Ю.А.
(фамилия, инициалы)

8 (813-62) 21-318
(телефон)

" 30 " октября 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 30.10.2023 18:01

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:30.10.2023 18:05

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО Отрадененская 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:30.10.2023 18:05

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Камхадзе Михаил Вахтангович

Действителен с:11.10.2023 14:19

Действителен по:03.01.2025 14:19