

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Шлиссельбургская детская художественная
школа"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Тимашева М.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Шлиссельбургская детская художественная школа"

Коды

Дата 29.11.2022

по Сводному реестру 41300206

глава по БК 902

по Сводному реестру 01270

ИНН 4723004413

КПП 470601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	254 163,96	52 195,49	52 195,49	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	52 195,49	52 195,49	52 195,49	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	14 755 028,74	13 573 270,76	14 060 298,81	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	13 358 084,59	13 182 782,76	13 669 810,81	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	12	13	14	15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	12 269 364,59	12 614 062,76	13 101 090,81	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	131	12 269 364,59	12 614 062,76	13 101 090,81	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	000	1 088 720,00	568 720,00	568 720,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1238	130	131	1 088 720,00	568 720,00	568 720,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 396 944,15	390 488,00	390 488,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	876 944,15	220 488,00	220 488,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	152	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	152	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	76 848,00	76 848,00	76 848,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	152	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	152	15 789,48	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1421	150	152	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1427	150	152	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1428	150	152	12 666,67	0,00	0,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	000	520 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1438	150	155	520 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	14 953 971,67	13 573 270,76	14 060 298,81	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	12 393 113,26	12 654 421,25	13 141 449,30	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	9 481 701,11	9 711 537,06	10 085 598,54	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2145	111	211	13 052,46	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2119	111	211	420 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	211	1 106 870,00	1 151 144,80	1 197 190,59	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	211	7 936 618,65	8 195 232,26	8 523 247,95	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2114	111	266	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Транспортные услуги	2122	112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2 901 412,15	2 932 884,19	3 045 850,76	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2 901 412,15	2 932 884,19	3 045 850,76	0,00
На выплаты по оплате труда	2197	119	213	168 720,00	108 720,00	108 720,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2186	119	213	334 275,00	347 645,73	361 551,56	0,00
На выплаты по оплате труда	2187	119	213	2 398 417,15	2 476 518,46	2 575 579,20	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	12	13	14	15
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	6 805,91	6 805,91	6 805,91	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	3 805,91	3 805,91	3 805,91	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2345	851	291	3 805,91	3 805,91	3 805,91	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 404 052,50	912 043,60	912 043,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2 404 052,50	912 043,60	912 043,60	0,00
Услуги связи	2661	244	221	25 776,05	25 776,05	25 776,05	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	500,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	3 323,58	3 323,58	3 323,58	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	4 333,02	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	5 724,77	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	8 585,65	8 585,65	8 585,65	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	86 611,66	86 611,66	86 611,66	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	294 779,34	245 117,06	245 117,06	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	170 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	0,00	8 351,15	8 351,15	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	2 540,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	76 848,00	76 848,00	76 848,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	47 485,68	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	10 200,00	15 812,56	15 812,56	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	47 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	215 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0,00	14 488,89	14 488,89	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	15 789,48	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	12 666,67	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	0,00	900,00	900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	12	13	14	15
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	69 606,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	0,00	19 606,00	19 606,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	52 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	7 701,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	51 941,60	1 600,00	1 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	6 000,00	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	3 025,54	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 025,54	0,00	0,00	0,00

ЭЦП № 1

Подписано в:29.11.2022 16:31

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Блинова Валентина Анатольевна

Действителен с:20.01.2022 10:45

Действителен по:20.04.2023 10:45

ЭЦП № 2

Подписано в:29.11.2022 16:32

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация: МБУДО "Шлиссельбургская детская художественная школа"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Тимашева Марина Геннадьевна

Действителен с:02.11.2022 15:02

Действителен по:26.01.2024 15:02

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	12	13	14	15

ЭЦП № 3

Подписано в:29.11.2022 16:32

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Неделько Елена Вячеславовна

Действителен с:19.10.2021 14:31

Действителен по:19.01.2023 14:31