

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)

"23" ноября 2023 г.

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

от "23" ноября 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 "Шлиссельбургская детская художественная школа"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 23.11.2023 |
| 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 2023 г текущий финансовый год | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| I | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 229 483,01 | 5 955,68 | 5 955,68 | 5 955,68 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 5 955,68 | 5 955,68 | 5 955,68 | 5 955,68 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | € 000 | 000 | 15 474 402,79 | 15 658 651,70 | 16 231 048,27 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 14 016 802,79 | 15 149 051,70 | 15 721 448,27 | 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 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 12 786 802,79 | 13 919 051,70 | 14 491 448,27 | 0,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 131 | 12 786 802,79 | 13 919 051,70 | 14 491 448,27 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 000 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1238 | 130 | 131 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 1 457 600,00 | 509 600,00 | 509 600,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 1 227 600,00 | 279 600,00 | 279 600,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 152 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1412 | 150 | 152 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 112 800,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1427 | 150 | 152 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Целевые субсидии | 1428 | 150 | 152 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1438 | 150 | 155 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 15 697 844,92 | 15 658 651,70 | 16 231 048,27 | 0,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 13 242 660,38 | 14 275 834,65 | 14 815 668,04 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 10 119 198,88 | 10 965 464,40 | 11 380 082,98 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2119 | 111 | 211 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 8 391 198,88 | 9 124 386,69 | 9 489 568,56 | 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 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 211 | 1 122 840,00 | 1 235 917,71 | 1 285 354,42 | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 3 123 461,50 | 3 310 370,25 | 3 435 585,06 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 3 123 461,50 | 3 310 370,25 | 3 435 585,06 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2197 | 119 | 213 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2187 | 119 | 213 | 2 535 700,40 | 2 757 123,10 | 2 867 408,03 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2186 | 119 | 213 | 339 098,00 | 373 247,15 | 388 177,03 | 0,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2187 | 119 | 213 | 68 663,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 6 757,05 | 6 757,05 | 6 757,05 | 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 | |
| | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | | | | | | | | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 3 757,05 | 3 757,05 | 3 757,05 | 0,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2345 | 851 | 291 | 3 757,05 | 3 757,05 | 3 757,05 | 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 | 2 248 427,49 | 1 176 060,00 | 1 208 623,18 | 0,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 1 824 060,03 | 871 262,73 | 873 346,18 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 80 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 9 900,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 110 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 25 776,05 | 25 776,05 | 25 776,05 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 8 351,15 | 8 351,15 | 8 351,15 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 16 012,56 | 16 012,56 | 16 012,56 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 14 488,89 | 14 488,89 | 14 488,89 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 344 | 1 383,00 | 1 383,00 | 1 383,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 19 665,98 | 20 272,43 | 20 050,01 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 9 807,46 | 10 788,21 | 11 867,03 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 2 952,89 | 3 248,18 | 3 573,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 8 202,05 | 9 022,26 | 9 924,49 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2668 | 244 | 228 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 112 800,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 424 367,46 | 304 797,27 | 335 277,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 209 417,50 | 230 359,25 | 253 395,18 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 67 670,93 | 74 438,02 | 81 881,82 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 100 000,00 | 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 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 47 279,03 | 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 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ЭЦП № 1

Подписано в: 23.11.2023 17:24

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: 23.11.2023 17:24

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

ЭЦП № 3

Подписано в: 23.11.2023 17:25

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: 16.01.2023 09:41

Действителен по: 10.04.2024 09:41