

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Назиевская
детская школа искусств"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Максимова М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" января 2023 г.



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

от "27" января 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 "Назиевская детская школа искусств"

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 27.01.2023 |
| по Сводному реестру | 41300206 |
| глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 01266 |
| ИНН | 4706016063 |
| 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 | 213 624,43 | 161 056,83 | 161 056,83 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 161 056,83 | 161 056,83 | 161 056,83 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 13 404 891,70 | 13 156 309,79 | 13 688 444,09 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 11 478 002,81 | 12 616 309,79 | 13 148 444,09 | 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 | 11 478 002,81 | 12 616 309,79 | 13 148 444,09 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 131 | 11 478 002,81 | 12 616 309,79 | 13 148 444,09 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 1 926 888,89 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 1 676 888,89 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 152 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1412 | 150 | 152 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1427 | 150 | 152 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1428 | 150 | 152 | 8 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1434 | 150 | 155 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 13 457 459,30 | 13 156 309,79 | 13 688 444,09 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 10 819 544,87 | 11 907 133,69 | 12 382 619,04 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 8 294 581,66 | 9 129 902,99 | 9 495 099,11 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 211 | 901 210,00 | 991 968,05 | 1 031 646,77 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 7 369 371,66 | 8 113 934,94 | 8 439 452,34 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 266 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2123 | 112 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 2 504 963,21 | 2 757 230,70 | 2 867 519,93 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 2 504 963,21 | 2 757 230,70 | 2 867 519,93 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2186 | 119 | 213 | 272 165,00 | 299 574,35 | 311 557,32 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2187 | 119 | 213 | 2 232 798,21 | 2 457 656,35 | 2 555 962,61 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 7 333,99 | 7 333,99 | 7 333,99 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 4 333,99 | 4 333,99 | 4 333,99 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2345 | 851 | 291 | 4 333,99 | 4 333,99 | 4 333,99 | 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 | 2 630 580,44 | 1 241 842,11 | 1 298 491,06 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 2 106 065,04 | 710 632,53 | 714 160,52 | 0,00 |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 44 319,22 | 44 319,22 | 44 319,22 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 1 916,16 | 2 107,78 | 2 318,56 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 15 874,93 | 17 462,42 | 19 208,66 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 7 357,30 | 8 093,03 | 8 902,33 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2668 | 244 | 228 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 8 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 18 338,54 | 18 250,08 | 19 011,75 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 524 515,40 | 531 209,58 | 584 330,54 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 85 350,72 | 93 885,79 | 103 274,37 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 397 567,08 | 437 323,79 | 481 056,17 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 26 597,60 | 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 | 0,00 | 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 |

ЭЦП № 1

Подписано в:27.01.2023 14:28

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:27.01.2023 14:52

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО"Назиевская детская школа искусств"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Максимова Марина Николаевна

Действителен с:08.12.2022 12:56

Действителен по:02.03.2024 12:56

ЭЦП № 3

Подписано в:27.01.2023 14:52

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

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 | 2 630 580,44 | 1 241 842,11 | 1 298 491,06 | 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 | 2 630 580,44 | 1 241 842,11 | 1 298 491,06 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 723 691,55 | 721 842,11 | 778 491,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 723 691,55 | 721 842,11 | 778 491,06 | 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 | 1 676 888,89 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 1 676 888,89 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | 2023 | x | 2 630 580,44 | 1 241 842,11 | 1 298 491,06 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | 2 630 580,44 | 1 241 842,11 | 1 298 491,06 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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

Экономист
(должность)

Шестакова К.М.
(фамилия, инициалы)

8 (813-62) 21-318
(телефон)

" 27 " января 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в:27.01.2023 14:28

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:27.01.2023 14:52

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО"Назиевская детская школа искусств"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Максимова Марина Николаевна

Действителен с:08.12.2022 12:56

Действителен по:02.03.2024 12:56

ЭЦП № 3

Подписано в:27.01.2023 14:52

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