

Утверждаю
 Руководитель учреждения
 (наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования
 "Шлиссельбургская детская музыкальная
 школа"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 Малышева С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 г.

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

от "21" декабря 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 "Шлиссельбургская детская музыкальная школа"

	Коды
Дата	21.12.2023
по Сводному реестру	41300206
глава по БК	902
по Сводному реестру	01269
ИНН	4723003762
КПП	470601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	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	35 613 632,06	35 602 304,39	35 602 304,39	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	34 230 904,39	34 230 904,39	34 230 904,39	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	34 113 704,39	34 113 704,39	34 113 704,39	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	34 113 704,39	34 113 704,39	34 113 704,39	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	000	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1237	130	131	117 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 382 727,67	1 371 400,00	1 371 400,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	287 367,67	276 040,00	276 040,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	152	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Целевые субсидии	1412	150	152	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00
Целевые субсидии	1414	150	152	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
Целевые субсидии	1428	150	152	11 327,67	0,00	0,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	000	1 095 360,00	1 095 360,00	1 095 360,00	0,00
Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1437	150	155	1 095 360,00	1 095 360,00	1 095 360,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	35 613 632,06	35 602 304,39	35 602 304,39	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	33 413 528,52	33 413 528,52	33 413 528,52	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	25 663 216,99	25 663 216,99	25 663 216,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2182	111	211	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2118	111	211	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	211	2 662 810,00	2 662 810,00	2 662 810,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	111	211	22 194 406,99	22 194 406,99	22 194 406,99	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2114	111	266	36 000,00	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	7 750 311,53	7 750 311,53	7 750 311,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	7 750 311,53	7 750 311,53	7 750 311,53	0,00
На выплаты по оплате труда	2189	119	213	205 360,00	205 360,00	205 360,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2196	119	213	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2186	119	213	804 168,62	804 168,62	804 168,62	0,00
На выплаты по оплате труда	2187	119	213	6 713 582,91	6 713 582,91	6 713 582,91	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 199 103,54	2 187 775,87	2 187 775,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	682 979,79	671 652,12	671 652,12	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	2661	244	221	43 035,66	43 035,66	43 035,66	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
Коммунальные услуги	2663	244	223	17 025,79	17 025,79	17 025,79	0,00
Коммунальные услуги	2663	244	223	4 639,23	4 639,23	4 639,23	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	29 460,80	29 460,80	29 460,80	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	66 664,00	66 664,00	66 664,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	341	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	344	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	17 386,64	17 386,64	17 386,64	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	349	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2665	244	225	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2666	244	226	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	11 327,67	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	1 516 123,75	1 516 123,75	1 516 123,75	0,00
Коммунальные услуги	2663	247	223	1 516 123,75	1 516 123,75	1 516 123,75	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

ЭЦП № 1

Подписано в:21.12.2023 16:47

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:21.12.2023 16:48

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО Шлиссельбургская ДМШ

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Малышева Светлана Валентиновна

Действителен с:12.05.2023 07:55

Действителен по:04.08.2024 07:55

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 № 3

Подписано в:21.12.2023 16:48

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 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	2 199 103,54	2 187 775,87	2 187 775,87	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	2 199 103,54	2 187 775,87	2 187 775,87	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 701 735,87	1 701 735,87	1 701 735,87	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 701 735,87	1 701 735,87	1 701 735,87	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	287 367,67	276 040,00	276 040,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	287 367,67	276 040,00	276 040,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500	2024	x	2 199 103,54	2 187 775,87	2 187 775,87	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	2 199 103,54	2 187 775,87	2 187 775,87	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600	2024	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)

" 21 " _____ декабря _____ 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в: 21.12.2023 16:47

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:21.12.2023 16:48

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО Шлиссельбургская ДМШ

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Малышева Светлана Валентиновна

Действителен с:12.05.2023 07:55

Действителен по:04.08.2024 07:55

ЭЦП № 3

Подписано в:21.12.2023 16:48

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