

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

Л.П.Сучкова



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа"

Единица измерения:

руб.

Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств УГО"

О.К.Дмитренко



2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Дата	Коды
28.02.2023	
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру	053У8196
ИНН	2511039234
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	296 975,35		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	88 352 819,05	86 136 055,05	82 906 260,67
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 852 819,05	84 636 055,05	81 406 260,67
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 510 700,17	84 326 055,05	81 096 260,67
доходы от платных услуг	1220	130	310 000,00	310 000,00	310 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	32 118,88		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего:	2000	x	88 649 794,40	86 136 055,05	82 906 260,67
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	79 256 811,17	81 422 224,23	78 185 249,98
в том числе:					
оплата труда	2110	111	60 819 255,14	62 474 826,60	59 988 671,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	80 000,00	80 000,00	80 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 357 556,03	18 867 397,63	18 116 578,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 357 556,03	18 867 397,63	18 116 578,72
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
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	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	585 797,23	6 940,00	2 000,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	578 857,23	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 940,00	2 940,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 000,00	4 000,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	8 807 186,00	4 706 890,82	4 719 010,69
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	6 298 587,21	1 758 244,33	1 649 458,02
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 508 598,79	2 948 646,49	3 069 552,67
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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*6	26000	x	x	8 807 186,00	4 706 890,82	4 719 010,69	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	8 807 186,00	3 141 640,82	3 153 760,69	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	6 912 841,77	3 141 640,82	3 153 760,69	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 912 841,77	3 141 640,82	3 153 760,69	0,00
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	-	-	-	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	0,00
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.1	x	1700120600				
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.2	x	1700520610				
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.3	x	170A155192				
1.4.2.7.	МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы	26421.4	x	4700121460				
1.4.2.8.	МП «Комплексные меры на территории УГО» на 2018-2023 г.г.	26421.5	x	2900120730				
1.4.2.9.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.8	x	1700520540				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 894 344,23	-	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	1 894 344,23			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	6 912 841,77	3 141 640,82	3 153 760,69	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023					
2.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	6 912 841,77	3 141 640,82	3 153 760,69	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26510	x	1700120600				
2.4	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26520	x	1700520610				
2.5	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26530	x	170A155192				
2.7	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26540	x	4700121460				
2.8	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26550	x	2900120730				
3	За счет прочих источников финансового обеспечения: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	1 894 344,23	1 565 250,00	1 565 250,00	

Ведущий экономист _____ Е.Н.Алексеева
 Исполнитель _____ Е.Н.Алексеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	88 352 819,05	86 136 055,05	82 906 260,67
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 852 819,05	84 636 055,05	81 406 260,67
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 510 700,17	84 326 055,05	81 096 260,67
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	310 000,00	310 000,00	310 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	88 649 794,40	86 136 055,05	82 906 260,67

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Уссурийского городского округа"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальника финансово-экономического отдела
управления культуры администрации УГО

 М.Ю.Гольская

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры и спорта МКУ "МЦФО"

 Н.В.Терехова

"28" 02 2023г