

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа
С.В.Кузнецова

2022 г.

Утверждаю
Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств УГО"
О.К.Дмитренко
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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.

Дата
по Сводному реестру
глава по КБК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
30.09.2022г.
053У8196
2511001142
251101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	368 778,07		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	84 571 934,84	88 754 757,89	85 678 057,89
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1200	130	80 384 757,89	80 384 757,89	80 384 757,89
в том числе:	1210	130	80 074 757,89	80 074 757,89	80 074 757,89
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	310 000,00	-	-
доходы от платных услуг	1300	140			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	4 187 176,95	8 370 000,00	5 293 300,00
в том числе:	1410	150	2 137 176,95	6 320 000,00	3 243 300,00
целевые субсидии	1420	150	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
добровольные пожертвования	1500	180			
Прочие доходы, всего	1900	x	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1980	x			
прочие поступления, всего	1981	510	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	84 940 712,91	88 754 997,89	85 678 297,89
Расходы, всего:	2100	x	73 556 795,73	72 538 673,16	72 538 673,16
в том числе:	2110	111	56 536 490,05	55 498 367,48	55 498 367,48
на выплаты персоналу, всего	2120	112	306 240,00	326 240,00	326 240,00
в том числе:					
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 714 065,68	16 714 065,68	16 714 065,68
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 714 065,68	16 714 065,68	16 714 065,68
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	583 557,23	583 557,23	583 557,23
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	578 617,23	578 617,23	578 617,23
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 671,84	2 940,00	2 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	268,16	2 000,00	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	10 800 359,95	15 632 767,50	12 556 067,50
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 817 176,95	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	6 695 295,19	10 055 649,80	6 978 949,80
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 287 887,81	2 577 117,70	2 577 117,70
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 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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	10 800 359,95	15 630 767,50	12 554 067,50	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	х	х				
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	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	887 524,26		-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	887 524,26			
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	х	х	7 636 057,62	13 722 527,50	10 645 827,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	5 498 880,67	7 402 527,50	7 402 527,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	5 498 880,67	7 402 527,50	7 402 527,50	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	2 137 176,95	6 320 000,00	3 243 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	2 137 176,95	6 320 000,00	3 243 300,00	
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.1	х	1700120600	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.2	х	1700520610	1 255 135,40	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26421.3	х	170A155192	35 000,00			
1.4.2.7.	МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы	26421.4	х	4700121460	527 041,55	-	-	
1.4.2.8.	МП "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2023 г.г.	26421.5	х	2900120730	120 000,00	3 120 000,00	43 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	х	х	7 636 057,62	13 722 527,50	10 645 827,50	
2.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	х	5 498 880,67	7 402 527,50	7 402 527,50	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26510	х	1700120600	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.4	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26520	х	1700520610	1 255 135,40	3 000 000,00	3 000 000,00	
2.5	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26530	х	170A155192	35 000,00			
2.7	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26540	х	4700121460	527 041,55			
2.8	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 г.г.	26550	х	2900120730	120 000,00	3 120 000,00	43 300,00	
3	За счет прочих источников финансового обеспечения: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	х	2 276 778,07	1 908 240,00	1 908 240,00	

Ведущий экономист  О.В.Малкова

Исполнитель  О.В.Малкова

2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000		x	84 571 934,84	88 754 757,89	85 678 057,89
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	80 384 757,89	80 384 757,89	80 384 757,89
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	80 074 757,89	80 074 757,89	80 074 757,89
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	310 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	4 187 176,95	8 370 000,00	5 293 300,00
в том числе: целевые субсидии	1410		150	2 137 176,95	6 320 000,00	3 243 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	-	-	-
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	84 940 712,91	88 754 997,89	85 678 297,89

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 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.

И.о.начальника финансово-экономического отдела
управления культуры администрации УГО

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

 Е.А.Жеалакова

 Н.В.Терехова

"30" 09 2022 г.