

Согласовано
Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа
О.А.Тесленко

Утверждаю:

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств УГО»

О.К.Дмитренко

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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	30.06.2023
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	88 907 048,41	86 136 055,05	82 906 260,67
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1200	130	86 861 176,67	84 636 055,05	81 406 260,67
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	86 510 700,17	84 326 055,05	81 096 260,67
в том числе:	1220	130	318 357,62	310 000,00	310 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	140	32 118,88		
доходы от платных услуг	1400	150	2 045 871,74	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410	150	45 871,74	-	-
в том числе:	1420	150	-	-	-
целевые субсидии	1430	150	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180			
добровольные пожертвования	1900			-	-
Прочие доходы, всего	1980	x		-	-
доходы от операций с активами, всего	1981	510		-	-
прочие поступления, всего	1981	510		-	-
из них:	1981	510		-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	89 204 023,76	86 136 055,05	82 906 260,67
Расходы, всего:	2100	x	78 198 600,52	81 422 224,23	78 185 249,98
в том числе:	2110	111	59 960 135,36	62 474 826,60	59 988 671,26
на выплаты персоналу, всего	2120	112	153 500,00	80 000,00	80 000,00
в том числе:	2110	111	59 960 135,36	62 474 826,60	59 988 671,26
оплата труда	2120	112	153 500,00	80 000,00	80 000,00
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	18 084 965,16	18 867 397,63	18 116 578,72
в том числе:	2141	119	18 084 965,16	18 867 397,63	18 116 578,72
на выплаты по оплате труда	2142	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2200	300	307 719,04	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	307 719,04	-	-
в том числе:	2211	321	307 719,04	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	-	-	-
из них:	2240	360	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360	-	-	-
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	2240	360	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850	585 797,23	6 940,00	2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	580 857,23	-	-
из них:	2320	852	2 940,00	2 940,00	-
налог на имущество и земельный налог	2330	853	2 000,00	4 000,00	2 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623	-	-	-
из них:	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2500	x	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2520	831	-	-	-
взносы в международные организации	2600	x	10 111 906,97	4 706 890,82	4 719 010,69
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2620	242	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2640	244	7 803 308,18	1 758 244,33	1 649 458,02
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2660	247	2 308 598,79	2 948 646,49	3 069 552,67
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2700	400	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2710	406	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2720	407	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	100	-	-	-
в том числе:	3010	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества	3020	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3030	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	4000	x	-	-	-
в том числе:	4010	610	-	-	-
налог на прибыль*3	4010	610	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3					
прочие налоги, уменьшающие доход*3					
Прочие выплаты, всего*4					
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	10 111 906,97	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	10 111 906,97	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	7 745 191,00	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	7 745 191,00	3 141 640,82	3 153 760,69	0,00
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	45 871,74	-	-	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	45 871,74	-	-	
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.1	x	1700120600	45 871,74			
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.2	x	1700520610				
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.3	x	170A155192				
1.4.2.7.	МП «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2023 - 2027 годы	26421.4	x	4700121460				
1.4.2.8.	МП «Комплексные меры на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.5	x	2900120730				
1.4.2.9.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26421.8	x	1700520540				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 320 844,23	-	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	2 320 844,23			
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	7 791 062,74	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	7 745 191,00	3 141 640,82	3 153 760,69	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26510	x	1700120600	45 871,74			
2.4	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26520	x	1700520610				
2.5	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26530	x	170A155192				
2.7	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26540	x	4700121460				
2.8	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО" на 2023-2027 г.г.	26550	x	2900120730				
3	За счет прочих источников финансового обеспечения: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	2 320 844,23	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	88 907 048,41	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	86 861 176,67	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	318 357,62	310 000,00	310 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 045 871,74	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	45 871,74	-	-
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	89 204 023,76	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.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО


М.Ю. Гольская

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


Н.В. Терехова

"06" июля 2023г