

Согласовано:

Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа

О.А. Тесленко

" " октября 2023г.

17.10.2023 года



Утверждаю:

Директор МБУДО "ДШИ УГО"

О.К. Дмитренко

"01" октября

20 23 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения:

руб.

Коды	29.09.2023
ДАТА	29.09.2023
по Сводному реестру	05301416
глава по КБК	001
по Сводному реестру	
ИНН	2511011310
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	88 907 076,74	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 861 205,00	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 510 700,17	84 326 055,05	81 086 060,84
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата	1220	130	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		32 147,21		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 045 871,74		
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	45 871,74		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы, всего	1500	180	2 000 000,00		
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			

Получено 17.10.2023 года

Расходы, всего:	2000	x	89 204 052,09	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 121 800,52	81 422 224,23	78 185 249,98
в том числе:					
оплата труда	2110	111	59 960 135,36	62 474 826,60	59 988 671,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	76 700,00	80 000,00	80 000,00
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:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 084 965,16	18 867 397,63	18 116 578,72
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	307 719,04	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	307 719,04	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	307 719,04	-	-
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	607 797,23	6 940,00	2 000,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	580 857,23	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	24 940,00	2 940,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	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 учреждений)	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
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	10 166 735,30	4 095 861,24	4 708 810,86
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	7 858 136,51	1 147 214,75	1 639 258,19
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 308 598,79	2 948 646,49	3 069 552,67
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	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*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	10 166 735,30	4 095 861,24	4 823 568,62	-
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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	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					
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 166 735,30	4 095 861,24	4 823 568,62	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 745 191,00	3 141 640,82	3 143 560,86	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 745 191,00	3 141 640,82	3 143 560,86	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		45 871,74	-	114 757,76	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		45 871,74	-	114 757,76	-
	из них <10.1>	26421.1	x	1500620100				
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				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 375 672,56	954 220,42	1 565 250,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x		2 375 672,56	954 220,42	1 565 250,00	
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		7 791 062,74	4 095 861,24	4 823 568,62	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		7 791 062,74			
	в том числе по году начала закупки	26520	2024			4 095 861,24		
	в том числе по году начала закупки	26530	2025				4 823 568,62	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 375 672,56	954 220,42	1 565 250,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023		2 375 672,56			
	в том числе по году начала закупки	26620	2024			954 220,42		
	в том числе по году начала закупки	26630	2025				1 565 250,00	

Директор МБУДО "ДШИ УГО"



О.К.Дмитренко

"01" октября 2023 г.
(дата составления Плана)

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

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	x	88 907 076,74	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	86 861 205,00	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	86 510 700,17	84 326 055,05	81 086 060,84
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 045 871,74	-	-
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	x	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	89 204 052,09	85 525 025,47	82 896 060,84

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 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

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

Начальник финансово-экономического отдела
Управления культуры

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Е.Е. Гончар 32-43-35


М.Ю. Гольская


Е.С. Пинегина

"01" октября 20 23 г.