

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

О.А. Гесленко

"29" января 2024 г.



Утверждаю:

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

О.К.Дмитренко

"01" января 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 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

Коды  
01.01.2024

по Сводному реестру  
глава по КБК

по Сводному реестру

ИНН

053У8196

КПП

2511039234

по ОКЕИ

251101001

383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>93 959 981,90</b>	<b>100 182 264,45</b>	<b>91 992 801,22</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 270 381,90	95 790 424,45	87 438 961,22
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 960 381,90	95 480 424,45	87 128 961,22
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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 689 600,00	4 391 840,00	4 553 840,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 189 600,00	2 891 840,00	3 053 840,00
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			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>93 959 981,90</b>	<b>100 182 264,45</b>	<b>91 992 801,22</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 473 932,00	88 061 889,21	79 801 817,72
в том числе:					
оплата труда	2110	111	63 969 993,86	67 493 770,52	61 149 629,59
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	185 000,00	185 000,00	185 000,00



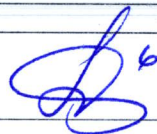
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 318 938,14	20 383 118,69	18 467 188,13
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 318 938,14	20 383 118,69	18 467 188,13
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	488 022,00	488 022,00	488 022,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	483 082,00	483 082,00	483 082,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 940,00	2 940,00	2 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	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	-	-	-
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>9 998 027,90</b>	<b>11 632 353,24</b>	<b>11 702 961,50</b>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>7 713 084,30</b>	<b>9 256 011,90</b>	<b>9 418 017,90</b>
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 284 943,60	2 376 341,34	2 284 943,60
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	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	<b>26000</b>	x	x	<b>9 998 027,90</b>	<b>8 740 513,24</b>	<b>8 649 121,50</b>	<b>0,00</b>
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	9 998 027,90	7 241 513,24	7 150 121,50	0,00
1.4.1.	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	x	x	7 309 427,90	7 241 513,24	7 150 121,50	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 309 427,90	7 241 513,24	7 150 121,50	
1.4.2.	<b>за счет целевых субсидий</b>	26420	x	x	1 189 600,00	-	-	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 189 600,00	-	-	
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.1	x	1700120600	1 189 600,00			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	x	1 499 000,00	-	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	x	1 499 000,00			
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10</b>	<b>26500</b>	x	x	<b>8 499 027,90</b>	<b>7 241 513,24</b>	<b>7 150 121,50</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024		8 499 027,90			
2.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	7 309 427,90	7 241 513,24	7 150 121,50	
2.3	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26510	x	1700120600	1 189 600,00			
3	<b>За счет прочих источников финансового обеспечения: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	x	x	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 499 000,00</b>	<b>1 499 000,00</b>	
2.1	в том числе по году начала закупки	26610	2024		1 499 000,00			
2.3	в том числе по году начала закупки	26620	2025		-	1 499 000,00		
2.4	в том числе по году начала закупки	26630	2026				1 499 000,00	

Директор МБУДО "ДШИ УГО"



О.К. Дмитренко

"09" января 2024 г.



**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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>93 959 981,90</b>	<b>100 182 264,45</b>	<b>91 992 801,22</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 270 381,90	95 790 424,45	87 438 961,22
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 960 381,90	95 480 424,45	87 128 961,22
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	2 689 600,00	4 391 840,00	4 553 840,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 189 600,00	2 891 840,00	3 053 840,00
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	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>93 959 981,90</b>	<b>100 182 264,45</b>	<b>91 992 801,22</b>

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

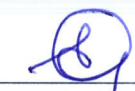
разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

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

Директор МКУ УГО "МЦФО"

  
Е.С. Пинегина  
" 09 " февраля 2024 г