

Согласовано
Начальник управления культуры
администрации УГО

О.А. Тесленко

"06" 05 2024г.



Утверждаю:

Директор
МБУ ДО
"ДНЦ УГО"
И.А. Тесленко
"06" 05 2024г.

20 24 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)**

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.

ДАТА

Коды

06.05.2024

по Сводному реестру

05301416

глава по КБК

001

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 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	х	388 620,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	94 196 081,90	100 182 264,45	91 992 801,22
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	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 925 700,00	4 391 840,00	4 553 840,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	1 425 700,00	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	х	-		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-		

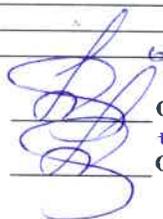
Расходы, всего:	2000	х	94 584 702,54	100 182 264,45	91 992 801,22
в том числе:	2100	х	83 662 132,00	88 061 889,21	79 801 817,72
на выплаты персоналу, всего					
в том числе: оплата труда	2110	111	63 969 993,86	67 493 770,52	61 149 629,59
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	373 200,00	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:	2210	320	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них	2211	321	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
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	489 022,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-
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	х	10 433 548,54	11 632 353,24	11 702 961,50
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 148 604,94	9 347 409,64	9 418 017,90
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 284 943,60	2 284 943,60	2 284 943,60
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	х			
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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	10 433 548,54	11 632 353,24	11 702 961,50	-
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), планируемым 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	-			
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		10 433 548,54	11 632 353,24	11 702 961,50	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 121 227,90	7 241 513,24	7 150 121,50	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 121 227,90	7 241 513,24	7 150 121,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		1 425 700,00	2 891 840,00	3 053 840,00	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 425 700,00	2 891 840,00	3 053 840,00	
	из них <10.1>	26421.1	x	1700420100	639 600,00	50 000,00	212 000,00	
		26421.2	x	1700120600	566 100,00	550 000,00	550 000,00	
		26421.3	x	1700220540		1 971 840,00	1 971 840,00	
		26421.4	x	1700320620		200 000,00	200 000,00	
		26421.5	x	1700520540		120 000,00	120 000,00	
		26421.6	x	1700420730	220 000,00			
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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 886 620,64	1 499 000,00	1 499 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 886 620,64	1 499 000,00	1 499 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
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		10 433 548,54	11 632 353,24	11 702 961,50	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		10 433 548,54			
	в том числе по году начала закупки	26520	2025			11 632 353,24		
	в том числе по году начала закупки	26530	2026				11 702 961,50	

Директор

Исполнитель



О.К. Дмитренко

О.К. Дмитренко

"06" мая 20 24 г.

(дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000		х	94 196 081,90	100 182 264,45	91 992 801,22
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	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	2 925 700,00	4 391 840,00	4 553 840,00
в том числе: целевые субсидии	1410		150	1 425 700,00	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		х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	-	-	-
Расходы, всего:	2000		х	94 584 702,54	100 182 264,45	91 992 801,22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

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

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 обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления культуры УГО

 М.Ю. Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"

 Е.С. Пинегина

"06" мая 20 24 г.