

Согласовано:

Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко

30.11.2023г.



Утверждаю:

Директор УББДО "ДШИ ИГО"

О.К. Дмитренко

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.

Дата по Сводному реестру

Коды 30.11.2023

глава по ББК по Сводному реестру

001

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	93 374 322,40	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	90 651 671,48	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 333 313,86	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 платных услуг, компенсации затрат	1230	130	318 357,62		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	32 147,21		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 690 503,71	-	-
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	640 503,71	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	1 550 000,00	-	-
гранты	1440	150	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	-		

Расходы, всего:	2000	x	93 671 297,75	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	82 061 214,21	81 422 224,23	78 185 249,98
в том числе:					
оплата труда	2110	111	62 896 090,57	62 474 826,60	59 988 671,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	193 500,00	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	18 971 623,64	18 867 397,63	18 116 578,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 971 623,64	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	10 694 567,27	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	8 385 968,48	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	10 694 567,27	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 694 567,27	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		640 503,71	-	114 757,76	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		640 503,71	-	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	640 503,71			
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		2 308 872,56	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		2 308 872,56	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		8 385 694,71	4 095 861,24	4 823 568,62	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023		8 385 694,71			
	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		2 308 872,56	954 220,42	1 565 250,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023		2 308 872,56			
	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

30.09.2023 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	93 374 322,40	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	90 651 671,48	85 525 025,47	82 896 060,84
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	90 333 313,86	84 326 055,05	81 086 060,84
доходы от платных услуг, компенсации затрат	1220	130	318 357,62		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	32 147,21	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 690 503,71	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	640 503,71	-	-
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	93 671 297,75	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


М.Ю. Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"


Е.С. Пинегина

Е.Е. Гончар 32-43-35

 20 23 г.