

Утверждаю

Руководитель учреждения

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Приладожская детская школа искусств"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Парфенова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"8" февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий

от "08" февраля 2023 г.

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Приладожская детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | Коды       |
| Дата                | 08.02.2023 |
| по Сводному реестру | 41300206   |
| глава по БК         | 902        |
| по Сводному реестру | 01268      |
| ИНН                 | 4706016056 |
| КПП                 | 470601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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                                                   | 8     | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001       | х                                                   | х     | 473 762,28                       | 249 318,28                             | 249 318,28                             |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002       | х                                                   | х     | 249 318,28                       | 249 318,28                             | 249 318,28                             |                                |
| Поступления от доходов, всего                                         | 1000       | 000                                                 | 000   | 13 939 668,77                    | 13 932 630,73                          | 14 472 689,35                          | 0,00                           |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                 | 000   | 12 347 313,21                    | 13 575 830,73                          | 14 115 889,35                          | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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                                                   | 8     | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 000   | 12 347 313,21                    | 13 575 830,73                          | 14 115 889,35                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211        | 130                                                 | 131   | 12 347 313,21                    | 13 575 830,73                          | 14 115 889,35                          | 0,00                           |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                 | 000   | 1 592 355,56                     | 356 800,00                             | 356 800,00                             | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 | 000   | 1 452 355,56                     | 216 800,00                             | 216 800,00                             | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1411        | 150                                                 | 152   | 44 000,00                        | 44 000,00                              | 44 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1413        | 150                                                 | 152   | 700 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1412        | 150                                                 | 152   | 22 800,00                        | 22 800,00                              | 22 800,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1413        | 150                                                 | 152   | 96 000,00                        | 96 000,00                              | 96 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1413        | 150                                                 | 152   | 430 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1414        | 150                                                 | 152   | 54 000,00                        | 54 000,00                              | 54 000,00                              | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1427        | 150                                                 | 152   | 95 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1428        | 150                                                 | 152   | 10 555,56                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц                                                                                       | 1430        | 150                                                 | 000   | 140 000,00                       | 140 000,00                             | 140 000,00                             | 0,00                           |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц                                                                                       | 1433        | 150                                                 | 155   | 140 000,00                       | 140 000,00                             | 140 000,00                             | 0,00                           |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2000</b> | <b>000</b>                                          | 000   | 14 164 112,77                    | 13 932 630,73                          | 14 472 689,35                          | 0,00                           |
| Выплаты персоналу, всего                                                                                                                                              | 2100        | 000                                                 | 000   | 12 245 675,29                    | 13 471 043,32                          | 14 006 765,07                          | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2110        | 111                                                 | 000   | 9 405 372,39                     | 10 346 515,61                          | 10 757 976,24                          | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2148        | 111                                                 | 211   | 60 000,00                        | 60 000,00                              | 60 000,00                              | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                  | 2112        | 111                                                 | 211   | 1 185 770,00                     | 1 305 185,20                           | 1 357 392,61                           | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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                                                   | 8     | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                              | 2111       | 111                                                 | 211   | 8 137 602,39                     | 8 959 330,41                           | 9 318 583,63                           | 0,00                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                              | 2114       | 111                                                 | 266   | 22 000,00                        | 22 000,00                              | 22 000,00                              | 0,00                           |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 | 000   | 2 840 302,90                     | 3 124 527,71                           | 3 248 788,83                           | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 000   | 2 840 302,90                     | 3 124 527,71                           | 3 248 788,83                           | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2199       | 119                                                 | 213   | 18 000,00                        | 18 000,00                              | 18 000,00                              | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2186       | 119                                                 | 213   | 358 103,00                       | 394 165,93                             | 409 932,57                             | 0,00                           |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2187       | 119                                                 | 213   | 2 464 199,90                     | 2 712 361,78                           | 2 820 856,26                           | 0,00                           |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 | 000   | 3 000,00                         | 3 000,00                               | 3 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330       | 853                                                 | 000   | 3 000,00                         | 3 000,00                               | 3 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2343       | 853                                                 | 292   | 1 000,00                         | 1 000,00                               | 1 000,00                               | 0,00                           |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2344       | 853                                                 | 293   | 2 000,00                         | 2 000,00                               | 2 000,00                               | 0,00                           |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600       | 000                                                 | 000   | 1 915 437,48                     | 458 587,41                             | 462 924,28                             | 0,00                           |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 000   | 1 768 505,15                     | 424 922,65                             | 425 893,04                             | 0,00                           |
| Услуги связи                                                                                                                      | 2661       | 244                                                 | 221   | 51 195,31                        | 51 195,31                              | 51 195,31                              | 0,00                           |
| Транспортные услуги                                                                                                               | 2662       | 244                                                 | 222   | 2 500,00                         | 2 500,00                               | 2 500,00                               | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 2663       | 244                                                 | 223   | 600,00                           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 2663       | 244                                                 | 223   | 1 610,67                         | 1 771,74                               | 1 948,91                               | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 2663       | 244                                                 | 223   | 1 500,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 2663       | 244                                                 | 223   | 9 016,00                         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                               | 2663       | 244                                                 | 223   | 7 037,89                         | 7 741,68                               | 8 515,85                               | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 2665       | 244                                                 | 225   | 37 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 2665       | 244                                                 | 225   | 16 600,00                        | 16 600,00                              | 16 600,00                              | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 2665       | 244                                                 | 225   | 22 800,00                        | 22 800,00                              | 22 800,00                              | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 2665       | 244                                                 | 225   | 700 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                            | 2665       | 244                                                 | 225   | 96 000,00                        | 96 000,00                              | 96 000,00                              | 0,00                           |

| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                               |             |                                                     |       | на 2023 г<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 г<br>первый год<br>планового периода | на 2025 г<br>второй год<br>планового периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                             | 2           | 3                                                   | 8     | 12                                     | 13                                           | 14                                           | 15                                |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244                                                 | 226   | 20 000,00                              | 20 000,00                                    | 20 000,00                                    | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244                                                 | 226   | 37 912,56                              | 37 912,56                                    | 37 912,56                                    | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244                                                 | 226   | 44 000,00                              | 44 000,00                                    | 44 000,00                                    | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244                                                 | 226   | 150 000,00                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Прочие работы, услуги                         | 2666        | 244                                                 | 226   | 54 000,00                              | 54 000,00                                    | 54 000,00                                    | 0,00                              |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2668        | 244                                                 | 228   | 280 000,00                             | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Увеличение стоимости основных средств         | 2641        | 244                                                 | 310   | 20 000,00                              | 20 000,00                                    | 20 000,00                                    | 0,00                              |
| Увеличение стоимости основных средств         | 2641        | 244                                                 | 310   | 8 000,00                               | 8 000,00                                     | 8 000,00                                     | 0,00                              |
| Увеличение стоимости основных средств         | 2641        | 244                                                 | 310   | 95 000,00                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2648        | 244                                                 | 341   | 1 000,00                               | 1 000,00                                     | 1 000,00                                     | 0,00                              |
| Увеличение стоимости основных средств         | 2641        | 244                                                 | 310   | 10 555,56                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2644        | 244                                                 | 344   | 1 300,00                               | 1 300,00                                     | 1 300,00                                     | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2646        | 244                                                 | 346   | 22 000,00                              | 22 000,00                                    | 22 000,00                                    | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2646        | 244                                                 | 346   | 60 000,00                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2646        | 244                                                 | 346   | 17 302,16                              | 16 526,36                                    | 16 545,41                                    | 0,00                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 2649        | 244                                                 | 349   | 1 575,00                               | 1 575,00                                     | 1 575,00                                     | 0,00                              |
| Закупку энергетических ресурсов               | 2660        | 247                                                 | 000   | 146 932,33                             | 33 664,76                                    | 37 031,24                                    | 0,00                              |
| Коммунальные услуги                           | 2663        | 247                                                 | 223   | 30 604,33                              | 33 664,76                                    | 37 031,24                                    | 0,00                              |
| Коммунальные услуги                           | 2663        | 247                                                 | 223   | 16 503,34                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| Коммунальные услуги                           | 2663        | 247                                                 | 223   | 99 824,66                              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>      | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          | 000   | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                  | <b>4000</b> | <b>000</b>                                          | 000   | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                              |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | 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                                                   | 8     | 12                               | 13                                     | 14                                     | 15                             |

**ЭЦП № 1**

Подписано в:08.02.2023 16:58

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

ФИО владельца сертификата:Майорова Сафия Джамаладдин Кызы

Действителен с:24.06.2022 12:38

Действителен по:17.09.2023 12:38

**ЭЦП № 2**

Подписано в:08.02.2023 16:59

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "Приладожская детская школа искусств"

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

ФИО владельца сертификата: Парфенова Юлия Викторовна

Действителен с:06.12.2022 13:27

Действителен по:29.02.2024 13:27

**ЭЦП № 3**

Подписано в:08.02.2023 16:59

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района Л

Результат проверки:подпись верна

**Сертификат:**

ФИО владельца сертификата:Неделько Елена Вячеславовна

Действителен с:16.01.2023 09:41

Действителен по:10.04.2024 09:41