

Утверждаю
 Руководитель учреждения
 (наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное бюджетное учреждение
 дополнительного образования
 "Шлиссельбургская детская музыкальная
 школа"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Мальшева С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"27" января 2023 г.

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

от "27" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Кировского муниципального
 района Ленинградской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
 образования "Шлиссельбургская детская музыкальная школа"

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 27.01.2023 |
| по Сводному реестру | 41300206 |
| глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру | 01269 |
| ИНН | 4723003762 |
| 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 | 2,432,311.32 | 2,107,173.63 | 2,107,173.63 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 2,107,173.63 | 2,107,173.63 | 2,107,173.63 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 000 | 32,188,387.58 | 33,924,432.41 | 35,291,524.62 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 29,616,583.14 | 32,567,072.41 | 33,934,164.62 | 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 | 29,486,383.14 | 32,436,872.41 | 33,803,964.62 | 0.00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1211 | 130 | 131 | 29,486,383.14 | 32,436,872.41 | 33,803,964.62 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 000 | 130,200.00 | 130,200.00 | 130,200.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1237 | 130 | 131 | 130,200.00 | 130,200.00 | 130,200.00 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 2,571,804.44 | 1,357,360.00 | 1,357,360.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 1,476,444.44 | 262,000.00 | 262,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 152 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1412 | 150 | 152 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1414 | 150 | 152 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1427 | 150 | 152 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Целевые субсидии | 1428 | 150 | 152 | 11,444.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 000 | 1,095,360.00 | 1,095,360.00 | 1,095,360.00 | 0.00 |
| Пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1437 | 150 | 155 | 1,095,360.00 | 1,095,360.00 | 1,095,360.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 32,513,525.27 | 33,924,432.41 | 35,291,524.62 | 0.00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 29,227,261.83 | 32,068,373.91 | 33,310,486.47 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 22,447,973.46 | 24,630,087.49 | 25,584,090.99 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2182 | 111 | 211 | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2118 | 111 | 211 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 211 | 2,662,810.00 | 2,930,973.29 | 3,048,212.22 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 18,969,163.46 | 20,883,114.20 | 21,719,878.77 | 0.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2114 | 111 | 266 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 6,779,288.37 | 7,438,286.42 | 7,726,395.48 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 6,779,288.37 | 7,438,286.42 | 7,726,395.48 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2189 | 119 | 213 | 205,360.00 | 205,360.00 | 205,360.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2196 | 119 | 213 | 30,200.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2186 | 119 | 213 | 804,169.00 | 885,153.93 | 920,560.09 | 0.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2187 | 119 | 213 | 5,739,559.37 | 6,317,572.49 | 6,570,275.39 | 0.00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 |
| 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 | 3,283,263.44 | 1,853,058.50 | 1,978,038.15 | 0.00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | 1,861,711.11 | 642,602.40 | 646,536.44 | 0.00 |
| Услуги связи | 2661 | 244 | 221 | 41,425.26 | 41,425.26 | 41,425.26 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 244 | 223 | 14,640.22 | 16,104.24 | 17,714.66 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 0.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2665 | 244 | 225 | 44,400.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 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 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 59,600.00 | 59,600.00 | 59,600.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 |
| Прочие работы, услуги | 2666 | 244 | 226 | 57,600.00 | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2668 | 244 | 228 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 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 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 341 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2641 | 244 | 310 | 11,444.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 244 | 344 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | 346 | 18,130.19 | 16,001.90 | 18,325.52 | 0.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 1,421,552.33 | 1,210,456.10 | 1,331,501.71 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 1,100,414.64 | 1,210,456.10 | 1,331,501.71 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | 2663 | 247 | 223 | 321,137.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 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 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ЭЦП № 1

Подписано в:27.01.2023 14:38

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Блинова Валентина Анатольевна

Действителен с:20.01.2022 10:45

Действителен по:20.04.2023 10:45

ЭЦП № 2

Подписано в:27.01.2023 14:54

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "Шлиссельбургская детская музыкальная школа"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Малышева Светлана Валентиновна

Действителен с:15.03.2022 14:45

Действителен по:08.06.2023 13:15

ЭЦП № 3

Подписано в:27.01.2023 14:54

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района ЛО

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2023 | х | 3,283,263.44 | 1,853,058.50 | 1,978,038.15 | 0.00 |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2023 | х | 3,283,263.44 | 1,853,058.50 | 1,978,038.15 | 0.00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | х | 1,596,819.00 | 1,381,058.50 | 1,506,038.15 | 0.00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | х | 1,596,819.00 | 1,381,058.50 | 1,506,038.15 | 0.00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | х | 1,476,444.44 | 262,000.00 | 262,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | х | 1,476,444.44 | 262,000.00 | 262,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | х | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | х | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | 2023 | х | 3,283,263.44 | 1,853,058.50 | 1,978,038.15 | 0.00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | х | 3,283,263.44 | 1,853,058.50 | 1,978,038.15 | 0.00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | 2023 | х | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Алексеева Е.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Шестакова К.М.
(фамилия, инициалы)

8 (813-62) 21-318
(телефон)

" 27 " _____ января _____ 2023 г.

ЭЦП № 1

Подписано в:27.01.2023 14:38

ЭЦП-роль:КРВ Исполнитель КФ (ЭП)

Организация:КФ Кировского района ЛО

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Блинова Валентина Анатольевна

Действителен с:20.01.2022 10:45

Действителен по:20.04.2023 10:45

ЭЦП № 2

Подписано в:27.01.2023 14:54

ЭЦП-роль:Руководитель БУ/АУ подписание ПФХД

Организация:МБУДО "Шлиссельбургская детская музыкальная школа"

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

ФИО владельца сертификата:Малышева Светлана Валентиновна

Действителен с:15.03.2022 14:45

Действителен по:08.06.2023 13:15

ЭЦП № 3

Подписано в:27.01.2023 14:54

ЭЦП-роль:Руководитель Учредителя (ГРБС) подписание ПФХД

Организация:Управление культуры администрации Кировского муниципального района ЛО

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