

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 06993D3A4181133901E656EFAB52A855
Субъект сертификата: Жексенова Наталья Кабдулловна
Действителен с:04.12.2023 14:57
Действителен по:26.02.2025 14:57

Утверждаю
и.о. Директора
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДШИ Всеволожского района пос.им.
Морозова"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.К. Жексенова
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
Всеволожского района пос.им. Морозова"

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	41300444
глава по БК	001
по Сводному реестру	41391216
ИНН	4703007906
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	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	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	93,744.57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	112,716,700.00	107,507,000.00	111,808,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	112,716,700.00	107,507,000.00	111,808,000.00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	000	00000000000000 000000000000	00100000000000 4000	110,516,700.00	107,507,000.00	111,808,000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	001012431	00100000000000 4000	110,516,700.00	107,507,000.00	111,808,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	00000000000000 000000000000	00100000000000 2062	2,200,000.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000				

Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	112,810,444.57	107,507,000.00	111,808,000.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	97,517,126.62	93,149,373.90	96,875,972.70	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	74,976,810.00	71,620,013.54	74,485,293.74	
Заработная плата	2110	111	211	00000000000000 00000000000000	0010000000206 2211	1,351,766.51			
Заработная плата	2110	111	211	001012431	0010000000400 0211	73,285,043.49	71,289,272.76	74,141,321.11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	001012431	0010000000400 0266	340,000.00	330,740.78	343,972.63	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	22,540,316.62	21,529,360.36	22,390,678.96	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	22,540,316.62	21,529,360.36	22,390,678.96	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000 00000000000000	0010000000206 2213	408,233.49			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	001012431	0010000000400 0213	22,132,083.13	21,529,360.36	22,390,678.96	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	100,977.00	89,624.00	93,209.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	92,977.00	89,624.00	93,209.00	
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	00000000000000 00000000000000	0010000000206 2291	844.00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	001012431	0010000000400 0291	92,133.00	89,624.00	93,209.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	8,000.00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	00000000000000 00000000000000	0010000000206 2292	8,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	15,192,340.95	14,268,002.10	14,838,818.30	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	13,203,359.01	12,357,505.26	12,851,888.79	
Услуги связи	2640	244	221	001012431	0010000000400 0221	163,528.00	159,087.64	165,452.21	
Транспортные услуги	2640	244	222	00000000000000 00000000000000	0010000000206 2222	200,000.00			
Транспортные услуги	2640	244	222	001012431	0010000000400 0222	179,000.00	174,125.30	181,091.48	
Коммунальные услуги	2640	244	223	001012431	0010000000400 0223	201,919.13	196,420.27	204,278.40	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	001012431	0010000000400 0224	1,392,000.00	1,354,091.68	1,408,264.42	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	001012431	0010000000400 0225	931,626.00	906,255.04	942,511.31	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	001012431	0010000000400 0226	5,296,671.51	5,152,427.32	5,358,558.92	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0000000000000 0000000000000	0010000000206 2310	209,716.00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	001012431	0010000000400 0310	3,737,354.80	3,635,562.40	3,781,009.24	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	001012431	0010000000400 0344	104,400.00	101,556.88	105,619.84	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	0000000000000 0000000000000	0010000000206 2346	90,184.57			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	001012431	0010000000400 0346	658,479.00	640,546.65	666,172.81	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	001012431	0010000000400 0349	38,480.00	37,432.08	38,930.16	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	1,988,981.94	1,910,496.84	1,986,929.51	
Коммунальные услуги	2660	247	223	0000000000000 0000000000000	0010000000206 2223	25,000.00			
Коммунальные услуги	2660	247	223	001012431	0010000000400 0223	1,963,981.94	1,910,496.84	1,986,929.51	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000				

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 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	26000		x	15,192,340.95	14,268,002.10	14,838,818.30	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	4,518,684.79	266,350.61		
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	4,518,684.79	266,350.61		
1.1.1.1	из них: 9.1.	26310.1	2023	0000000000	4,518,684.79	266,350.61		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10,673,656.16	14,001,651.49	14,838,818.30	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10,148,755.59	14,001,651.49	14,838,818.30	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	10,148,755.59	14,001,651.49	14,838,818.30	
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	524,900.57			
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	524,900.57			
1.2.2.1.1	из них: 9.1.	26451.1	2024	0000000000	524,900.57			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	10,673,656.16	14,001,651.49	14,838,818.30	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	10,673,656.16	14,001,651.49	14,838,818.30	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Директора

Жексенова Н.К.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.А. Дмитриева

35-191

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

Сертификат:

Серийный номер сертификата:06993D3A4181133901E656EFAB52A855

Субъект сертификата:Жексенова Наталья Кабдулловна

Действителен с: 04.12.2023 14:57

Действителен по:26.02.2025 14:57

Сертификат:

Серийный номер сертификата:00D07D951DA5E3C88933DC381064316091

Субъект сертификата:ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Действителен с:03.08.2023 07:50

Действителен по:26.10.2024 07:50