

Утверждаю: Директор



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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Учреждение МБУ ДО "Коммунарковская детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>				Сумма	Коды	
			4.1.	4.2.	4.3.	4.			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	0703	300301	2	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	0703	300302	2	118106,54	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	57 905 410,95	49 440 000,00	50 100 000,00	
В том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
В том числе:									
доходы от операционной и финансовой аренды	1110	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1120	120							
Всего	1200	130	X	X	X	47 774 684,48	49 440 000,00	50 100 000,00	
В том числе:									
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1210	130	0703	400401 400402 400403	4	46 981 034,48	48 840 000,00	49 500 000,00	

Уточненный	Дата	Коды
по Сводному реестру		
глава по БК		247
по Сводному реестру		
ИНН		4719019745
КПП		470501001
по ОКЕИ		383

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пред. плано период
				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	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	15 473 631,93	3 840 600,00	3 840 600,00	X
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				X
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				X
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				X
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	15 473 631,93	3 840 600,00	3 840 600,00	X
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	4 971 668,39	3 695 600,00	3 695 600,00	X
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26411	X	4 971 668,39	3 695 600,00	3 695 600,00	X
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	10 130 726,47	0,00	0,00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	10 130 726,47			X

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X							X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							X
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X							X
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26441	X							X
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26442	X							X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			15 473 631,93	3 840 600,00		3 840 600,00	X
	в том числе по году начала закупки:									
		26510								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00		0,00	X
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

____ директор
(должность)



Е.Р.Церр
(расшифровка подписи)

Исполнитель

____ главный бухгалтер
(должность)



8(81371)76204
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Л.Титова/
(расшифровка подписи)



2023 г.

Увеличение стоимости основных средств, в том числе:												
1. Учебное оборудование	0703	200334	244	310	6 270 200,00	0,00	0,00	400403;	2 680 174,61	260 000,00	260 000,00	
Банкетка+банер	0703	200334	244		6 270 200,00			400334	936 926,44			
Газонокосилка								400403	57 200,00	120 000,00	120 000,00	
Компьютер+мультимедийная панель+телевизор+тфу								400403	29 499,00	27 000,00	27 000,00	
Мебель+жалюзи								400403	491 851,00	75 000,00	75 000,00	
Наличные пособия								400403	158 446,00	18 000,00	18 000,00	
Металлодетектор								400403	310 946,00			
Пианино								400403	95 316,17			
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	х	244	342				400403	599 990,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0703	х	244	343				400403		60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	х	244	344				400403	240 000,00	66 900,00	66 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов), в том числе: Запчасти ко всем видам оборудования, вычислительной техники, картриджи	0703	200143	244	346	0,00	0,00	0,00	400403	155 417,80	324 500,00	324 500,00	
Хозяйственные товары, моющие средства									30 000,00	12 000,00	12 000,00	
Канцелярские принадлежности									13 297,00	117 000,00	117 000,00	
Прочие материальные запасы									70 130,80	40 000,00	40 000,00	
Хозяйственный инвентарь										134 400,00	134 400,00	
Бумага для рисования									13 600,00	21 100,00	21 100,00	
Праздничная культура									9 890,00			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	х	244	347				400051	18 500,00			
Увеличение стоимости прочих нематериальных запасов однократного применения, в том числе: грамоты, дипломы, благодарственные письма и пр., подарочная сувенирная продукция	0703	200143	244	349	0,00	0,00	0,00	400403	128 900,00	30 000,00	30 000,00	
приобретение (взломление) бланков строгой отчетности								400051и 400403	128 900,00	30 000,00	30 000,00	

Руководитель:

Церр Е.Р.

Главный бухгалтер:

Бумалина Л.А.



РАСПИФРОВКА ПО КОСТУ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ						код субсидии	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ		
					в том числе по годам							в том числе по годам		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
проверка	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ДОХОДЫ	X	X	X		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
Доходы всего:	X	X	X					X			0,00			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	X	X	X	131	6 270 200,00	0,00	0,00	X	50 841 560,95	48 840 000,00	49 500 000,00			
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	152	6 270 200,00	0,00	0,00	X	936 926,44	0,00	0,00			
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)				152					2 923 600,03					
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	X	X	X	162	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
РАСХОДЫ														
Выплаты по расходам, всего:	0703													
в том числе расходы на выплаты персоналу,	0703	200143	110		6 270 200,00	0,00	0,00		50 841 560,95	48 840 000,00	49 500 000,00			
из них:					0,00	0,00	0,00	400401	41 874 901,09	45 040 600,00	45 700 600,00			
заработная плата														
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и острых заболеваний))	0703	200143	111	211	0,00	0,00	0,00	400401	31 709 458,94	34 497 600,00	35 005 600,00			
написания на выплаты по оплате труда	0703	200143	119	213	0,00	0,00	0,00		52 066,43	90 000,00	90 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0703	200143	112	226	0,00	0,00	0,00	400401	10 113 375,72	10 453 000,00	10 605 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0703	200143	112	266	0,00	0,00	0,00	400401	0,00	0,00	0,00			

Сопоставление обеспечения и иные выплаты												
населению, всего:												
из них:	1003	200349	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
прочие работы, услуги	1003	200349	323	226	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	200349	323	342	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	0703	X	850		0,00							
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0703			291								
Уплата прочих налогов и сборов	0703			852	291							
Уплата иных платежей (гос. пошлины)	0703			853	291							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	0703	200143	240	X	6 270 200,00							
всего:												
из них:												
Услуги связи, в том числе:	0703	200143	244	221	0,00							
Транспортные услуги	0703	X	244	222	0,00							
Коммунальные услуги, в том числе	0703	X	244	223	0,00							
-- электричество			247	23(009)								
-- отопление			247	23(004)								
-- вода, стоки			244	22(008)								
--вывоз мусора			244	23								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)												
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0703	X	244	224	0,00							
Прочие работы, услуги	0703	X	244	225	0,00							
Страхование (автострахование)	0703	200143	244	226	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0703	X	244	227	0,00							
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0703	200143	244	310	6 270 200,00							
Увеличение стоимости продуктов питания	0703	X	244	342	0,00							
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	0703	X	244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	0703	X	244	344	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703	X	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	0703	200143	244	346	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0703	X	244	347	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе:	0703	200143	244	349	0,00							

Руководитель:

Церр Е.Р.

Главный бухгалтер:

Бумажина Л.А.



РАСШИФРОВКА ПО КОСГУ К ПЛАНУ ФХД НА 2023-2025 г.г.

План по поступлениям и выплатам на 2023-2025 годы (ВНЕБЮДЖЕТ)
 МБУ ДО "Коммунаровская детская школа искусств"
 (наименование учреждения)

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	ДОХОДЫ	2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.	2025 год, тыс.руб.
300301							
	300301	X	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	793,60	600,0	600,0
	300301	X	121	Доходы в виде арендной платы от использования собственности			
	300301	X	135	Доходы от организаторов питания (возмещение коммунальных услуг)			
	300302	X	155	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)			
	300303	X	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)			
	300304	X	131	Родительская плата за присмотр и уход			
Всего доходов					793,6	600,0	600,0

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	РАСХОДЫ	2023 год, тыс.руб.	2024 год, тыс.руб.	2025 год, тыс.руб.
Код субсидии и инвестиций 300301							
	300301	111	211	Заработная плата			
	300301	119	213	Начисления на оплату труда	415,2	350,0	350,0
	300301	244	221	Услуги связи	125,4	105,0	105,0
	300301	244	222	Транспортные услуги			
	300301	244	223-003	Электричество			
	300301	244	223-004	Отопление			
	300301	244	223-005	Водопотребление, водоотведение	20,0	20,0	20,0
	300301	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	15,0	15,0	15,0
	300301	244	226	Прочие работы, услуги	2,60		
	300301	244	310	Увеличение стоимости основных средств	123,4		
	300301	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	96,1	60,0	60,0
	300301	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	64,0		
	300301	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300301	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300301	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	50,0	50,0	50,0
	300301	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
	300301	852	291	госпошлины			
Итого расходов по КС и И 300301					911,7	600,0	600,0

Код субсидии и инвестиций 300302							
	300302	244	222	Транспортные услуги			
	300302	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300302	244	226	Прочие работы, услуги	0,1		
	300302	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300302	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300302	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300302	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300302	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300302	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
Итого расходов по КС и И 300302					0,1	0,0	0,0

Код субсидии и инвестиций 300304							
	300304	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
ВСЕГО расходов					911,8	600,0	600,0

Руководитель:



Церр Е.Р.