

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Кингисеппского муниципального района" Ленинградской области

область

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация муниципального образования "Кингисеппского

муниципального района" Ленинградской области

(наименование органа-утвердителя)

Румянцева Е.Н.

(подпись/печать лица)



(инициалы)

"Е.Н. Румянцева"

20 04

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26

от "Е.Н. Румянцева" 20 04

Формы утверждения

Формы и наименования учреждений

Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный

район" Ленинградской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Ивангородская детская школа искусств"

Учреждение

1884190, Ленинградская область, город Ивангород, улица Савватая, дом 4А

Каждый документ - 2 шт

Дата

20.04.2024

по ОИДН

00182

телефон по ИК

914

по Свидетельству печати

49420

ИНН

472000022

КПП

470701001

по ОИДН

383

Коды
00182
914
49420
472000022
470701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Есть ли бюджетный классификационный признак федерации	Сумма				в процентах к началу периода
			на 30 _____ г.	на 30 _____ г.	на 30 _____ г.	в процентах к началу периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	250 971,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>22 963 000,00</b>	<b>21 188 000,00</b>	<b>21 188 000,00</b>		
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>		<i>120</i>				
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>18 247 600,00</i>	<i>18 247 600,00</i>	<i>18 247 600,00</i>		
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	17 597 600,00	17 597 600,00	17 597 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
<i>доходы от торговли, лизинг, иных форм предоставления имущества, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>бюджетные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>4 715 400,00</i>	<i>2 940 400,00</i>	<i>2 940 400,00</i>		
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	4 715 400,00	2 940 400,00	2 940 400,00		
прочие неподготовленные доходы	1430	150	0,00	0,00	0,00		
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1600</i>	<i>170</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>прочие поступления, всего</i>	<i>1700</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
Итого:	1710	510	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			в процентах к сумме расходов
				по 20 24 г.	по 20 25 г.	по 20 26 г.	
Расходы, всего		2000	X	23 213 971,39	21 188 000,00	21 188 000,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>		2100	X	18 764 528,78	18 716 011,67	18 716 011,67	X
<b>в том числе:</b>							
<b>остатка труда</b>		2110	111	14 408 019,93	14 370 022,78	14 370 022,78	X
				оплата труда (КВФО 4)			
				X	11 908 268,94	11 870 271,79	X
				оплата труда (КВФО 5)			
				X	2 258 371,73	2 258 371,73	X
				оплата труда (КВФО 2)			
				X	241 379,26	241 379,26	X
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>		2120	112	5 286,81	6 242,00	6 242,00	X
				прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 4)			
				X	0,00	0,00	X
				прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 5)			
				X	0,00	0,00	X
				прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КВФО 2)			
				X	5 286,81	6 242,00	X
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 4)</b>							
				X	0,00	0,00	X
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 5)</b>							
				X	0,00	0,00	X
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КВФО 2)</b>							
				X	0,00	0,00	X
<b>выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников <i>труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i></b>		2140	119	4 351 222,04	4 339 746,89	4 339 746,89	X
				выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 4)			
				X	3 596 297,23	3 584 822,08	X
				выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 5)			
				X	682 028,27	682 028,27	X
<b>иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КВФО 2)</b>							
				X	72 896,54	72 896,54	X
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты по оплате труда</b>		2141	119				X
<b>на иные выплаты работникам</b>		2142	119				X

Наименование показателя	1	2	3	4. Сумма				5
				на 21.12.2018 г.	на 25.12.2018 г.	на 29.12.2018 г.	на 30.12.2018 г.	
<b>СОЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, ИТОГО</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Итого:</b>	<b>2211</b>	<b>321</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 4)	X	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 5)	X	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВФО 2)	X	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>247 217,19</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>X</b>
<b>из них:</b>								
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>246 262,00</b>	<b>X</b>
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 4)	X	851	246 262,00	246 262,00	246 262,00	246 262,00	246 262,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 5)	X	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО 2)	X	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина (КВФО 4)	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина (КВФО 5)	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина (КВФО 2)	X	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	1	2	3	Сумма				4
				на 30.06.2018 г. по состоянию на конец финансового года	на 30.06.2019 г. по состоянию на конец периода	на 30.06.2019 г. по состоянию на конец периода	израсходованы бюджетные средства?	
<b>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>		<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>955,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 4)	X	X	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 5)	X	X	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО 2)	X	X	853	955,19	0,00	0,00	0,00	X
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>		<b>2400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:		2410	810					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям								
<b>прочие выплаты (включе выплаты на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>2500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</b>		<b>2520</b>	<b>831</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 4)	X	X	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 5)	X	X	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КВФО 2)	X	X	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>4 202 225,42</b>	<b>2 225 726,33</b>	<b>2 225 726,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (КВФО 4)</b>		<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (КВФО 5)</b>		<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование информации	1	2	3	Сумма					8
				по 20_21 г	по 20_22 г	по 20_23 г	по 20_24 г	по 20_25 г	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВФФ 2)		2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>		<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>2 935 390,59</b>	<b>898 726,33</b>	<b>898 726,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>		X	244	779 240,79	586 244,13	586 244,13	0,00	0,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФФ 5)		X	244	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг (КВФФ 2)		X	244	381 149,80	312 482,20	312 482,20	0,00	0,00	X
<b>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц социального обеспечения</b>		<b>2641</b>	<b>323</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц социального обеспечения (КВФФ 4)		X	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг и имуществу граждан и иных физических лиц социального обеспечения (КВФФ 5)		X	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
приобретение товаров, работ, услуг и имуществу граждан и иных физических лиц социального обеспечения (КВФФ 2)		X	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</b>		<b>2650</b>	<b>246</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФФ 4)		X	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФФ 5)		X	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем (КВФФ 2)		X	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

наименование показателя	1	2	3	4. сумма				в отношении показателя
				на 20__ г. по состоянию на 31.12.20__	на 20__ г. по состоянию на 31.12.20__	на 20__ г. по состоянию на 31.12.20__	на 20__ г. по состоянию на 31.12.20__	
<b>загрузка энергетических ресурсов</b>								
загрузка энергетических ресурсов (КВФО 4)	X	2660	247	1 266 834,83	1 327 000,00	1 327 000,00	X	
загрузка энергетических ресурсов (КВФО 5)	X		247	0,00	0,00	0,00	X	
загрузка энергетических ресурсов (КВФО 2)	X		247	17 000,00	17 000,00	17 000,00	X	
стационарные расходы		2800	880	0,00	0,00	0,00	X	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		3000	100	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль		3010					X	
налог на добавленную стоимость		3020					X	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030					X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>		4000	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610				X	

Таблица 2. Структура по категориям по категориям по категориям товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование категории	Код по ОКПД	Единица измерения	Код классификации Российский (ФКПД - 8.1)	Сумма				в процентах к общему объему
					на 20.12.17 г. (по данным бухгалтерского учета)	на 20.12.17 г. (по данным государственного учета)	на 20.12.17 г. (по данным государственного учета)	на 20.12.17 г. (по данным государственного учета)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 202 225,42</b>	<b>2 225 726,33</b>	<b>2 225 726,33</b>		<b>х</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения тендера Федеральным законом от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1692, 2018, № 32, ст. 5180) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	х	х	132 831,49	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	х	х	132 831,49	0,00	0,00		
	из них <8.1>	26310.1	х						
1.3.2	в том числе: соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	х	х	4 069 393,93	2 225 726,33	2 225 726,33		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	264100	х	х	1 896 244,13	1 896 244,13	1 896 244,13		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264111	х	х	1 896 244,13	1 896 244,13	1 896 244,13		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264112	х	х					



№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5	Средства				в том числе из бюджета субъекта	
							по 20 20 1	по 20 20 2	по 20 20 3	по 20 20 4		
		тысяч руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
1.4.2	<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>	<b>26420</b>	X	X		<b>1 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
	из них <8.1>	26421.1	X	X	X	802Е151690	0,00	0,00	0,00			
	из них <8.1>	26421.1	X	X	X	802Е254910	0,00	0,00	0,00			
	из них <8.1>	26421.1	X	X	X	802Е452100	0,00	0,00	0,00			
	из них <8.1>	26421.1	X	X	X	803Е254910	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	X							
1.4.3	<i>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</i>	26430	X	X	X							
	из них <8.1>	26430.1	X	X	X							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	X							
1.4.5	<i>за счет прочих источников областного бюджета</i>	26450	X	X	X							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X							
	из них <8.1>	26451.1	X	X	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024 год 2025 год 2026 год	26500 26510 26520 26530	X   	X   	X   	<b>4 069 303,93</b>  4 069 303,93	<b>2 225 726,33</b>  2 225 726,33	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00	<b>2 225 726,33</b>  2 225 726,33		

№ строка	Наименование исполнения	Код строки	Тип заявки	Классификация по кодам ОКПД 2 (4-1)	Сроки				
					по 20.12.г (покупка финансовый год)	по 20.12.г (покупка финансовый период)	по 20.12.г (покупка финансовый период)	по 20.12.г (покупка финансовый период)	по исполнению заявки
1		2		4.1	3	3	3	3	3
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266400	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения



Терепина Е.В.  
генеральный директор

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Ведущий специалист \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_ Фамилия: \_\_\_\_\_



Антонова Д.Н.  
генеральный директор

8. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26610 Раздела 1 "Планирование и выплаты".

9. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируются и заключены) в соответствии с приказными полномочиями (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с полномочиями заказчика (договором), заключенным в соответствии с полномочиями заказчика (договором), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

10. Указывается сумма договоров (контрактов) и сумма товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной федеральной заявки № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

11. Указывается сумма закупочных номеров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

12. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

13. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.