

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации города Владивостока
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

22.12.2022

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

От 22 декабря 2022

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Юридический адрес учреждения (подразделения)

управление культуры администрации города Владивостока

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ

Дата 22.12.2022

по ОКПО 46193056

ИНН 2538047137

КПП 253801001

по ОКТМО 05701000

по ОКЕИ 383

Глава по БК 956

04060

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 455 330,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33 562 858,98	28 706 753,36	30 008 765,85	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 442 858,98	28 706 753,36	30 008 765,85	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 542 858,98	28 706 753,36	30 008 765,85	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		95600000000000000130.11300		27 542 858,98	28 706 753,36	30 008 765,85	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000000888130.21300		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00

нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		120 000,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		120 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		95600000000000000150.58M		120 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		35 018 189,42	28 706 753,36	30 008 765,85	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 406 676,48	27 563 111,42	28 748 325,22	0,00
оплата труда	2110	111		23 351 517,53	21 169 824,44	22 080 126,89	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.0000000000.111.266.21300		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		20 287 297,18	21 089 824,44	22 000 126,89	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		64 220,35	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 055 158,95	6 393 286,98	6 668 198,33	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		906 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		6 149 158,95	6 393 286,98	6 668 198,33	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 055 158,95	6 393 286,98	6 668 198,33	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		906 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		6 149 158,95	6 393 286,98	6 668 198,33	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		120 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		120 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		120 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		120 000,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 514,00	26 303,00	26 092,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		28 514,00	26 303,00	26 092,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.851.291.21300		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		26 514,00	26 303,00	26 092,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты,	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00

предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 462 998,94	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 151 800,77	857 338,94	954 348,63	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		70 800,00	31 200,00	31 200,00	0,00
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		67 800,00	31 200,00	31 200,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		80 122,51	77 176,48	70 663,53	0,00
Коммунальные услуги		0703.0000000000.244.223.21300		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		50 122,51	77 176,48	70 663,53	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		822 947,82	421 032,46	524 555,10	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		504 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		318 947,82	421 032,46	524 555,10	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		577 600,00	327 930,00	327 930,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		200 000,00	0,00	0,00	0,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.0000000000.244.228.21300		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		327 600,00	327 930,00	327 930,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		1 600 330,44	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		145 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		1 455 330,44	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		450 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		50 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		311 198,17	260 000,00	280 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023г. (первый год планового периода)	На 2024г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 462 998,94	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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 г. 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	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		4 462 998,94	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 015 668,50	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 015 668,50	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		3 447 330,44	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		3 447 330,44	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 015 668,50	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		1 015 668,50	1 117 338,94	1 234 348,63	0,00
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		3 447 330,44	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		3 447 330,44	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Забродина Елена Григорьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Павлецова Валерия Олеговна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 631509E5932E678F8B8F1BC887E6C095
Владелец: Павлецова Валерия Олеговна
Действителен: 05.08.2022 12:15:00 - 29.10.2023 12:15:00
Дата подписи: 21:12:2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D69DD9451C7E526A87FE7F570C1269C8
Владелец: Забродина Елена Григорьевна
Действителен: 05.08.2022 11:54:00 - 29.10.2023 11:54:00
Дата подписи: 21:12:2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A831FCCB1D61705B4400EF679E7056B
Владелец: Шупиро Светлана Владимировна
Действителен: 26.07.2022 16:54:00 - 19.10.2023 16:54:00
Дата подписи: 22:12:2022