

УТВЕРЖДАЮ

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

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

22.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

От 22 декабря 2023

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	22.12.2023
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 2023г. 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		774 599,08	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			36 468 108,42	29 959 732,24	30 647 840,60	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		36 378 108,42	29 959 732,24	30 647 840,60	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 378 108,42	29 959 732,24	30 647 840,60	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		956000000000000000130.11300		29 378 108,42	29 959 732,24	30 647 840,60	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		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000000888130.21300		7 000 000,00	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 нарушение законодательства о закупках	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00

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		90 000,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		90 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.58M		90 000,00	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		37 242 707,50	29 959 732,24	30 647 840,60	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 072 934,77	28 748 325,21	29 420 440,30	0,00
оплата труда	2110	111		26 166 719,25	22 080 126,89	22 596 344,32	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.22300		774 599,08	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		21 670 249,78	21 980 126,89	22 496 344,32	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		71 870,39	100 000,00	100 000,00	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		7 906 215,52	6 668 198,32	6 824 095,98	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		1 331 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		6 574 615,52	6 668 198,32	6 824 095,98	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 906 215,52	6 668 198,32	6 824 095,98	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		1 331 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		6 574 615,52	6 668 198,32	6 824 095,98	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		90 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		90 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	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		28 303,00	26 091,67	25 880,26	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		28 303,00	26 091,67	25 880,26	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		26 303,00	26 091,67	25 880,26	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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 051 469,73	1 185 315,36	1 201 520,04	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		2 690 877,75	845 198,14	845 198,14	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		68 400,00	65 400,00	65 400,00	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		65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		65 858,60	65 000,00	65 000,00	0,00
Коммунальные услуги		0703.0000000000.244.223.21300		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		55 858,60	65 000,00	65 000,00	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		622 119,15	350 000,00	350 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		350 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		272 119,15	350 000,00	350 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		601 100,00	364 798,14	364 798,14	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		351 100,00	364 798,14	364 798,14	0,00

расходы на приобретение основных средств	2647	244		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		300 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		1 033 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0000000000.244.341.21300		18 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		470 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		495 000,00	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		360 591,98	340 117,22	356 321,90	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 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024г. (первый год планового периода)	На 2025г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		3 051 469,73	1 185 315,36	1 201 520,04	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		3 051 469,73	1 185 315,36	1 201 520,04	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 035 069,73	1 185 315,36	1 201 520,04	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 035 069,73	1 185 315,36	1 201 520,04	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		2 016 400,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		1 900 738,11	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		115 661,89	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		2 935 807,84	1 185 315,36	1 201 520,04	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		2 935 807,84	1 185 315,36	1 201 520,04	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		115 661,89	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		115 661,89	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: 3AE093472454904C49B51E6E1287FEBС
Владелец: Павлецова Валерия Олеговна
Действителен: 20.04.2023 15:41:00 - 13.07.2024 15:41:00
Дата подписи: 20:12:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E903D72AD2083BE35122177966C6DB0
Владелец: Забродина Елена Григорьевна
Действителен: 18.04.2023 11:01:00 - 11.07.2024 11:01:00
Дата подписи: 20:12:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 011362682939C15633D2BF97D1F100ED
Владелец: Шупиро Светлана Владимировна
Действителен: 16.10.2023 9:15:00 - 08.01.2025 9:15:00
Дата подписи: 20:12:2023