

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

С.В.Шупиро
(подпись) (расшифровка подписи)

20.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

От 20 января 2023

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1 им. С. Прокофьева г. Владивостока"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление культуры администрации города Владивостока

Юридический адрес учреждения (подразделения) _____
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

	КОДЫ
Дата	20.01.2023
по ОКПО	31137520
ИНН	2536066374
КПП	253601001
по ОКТМО	05701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	956

04053

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		662 997,41	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			62 577 711,17	58 882 069,13	62 029 642,81	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		57 087 835,17	58 882 069,13	62 029 642,81	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 780 327,22	58 882 069,13	62 029 642,81	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		9560000000000000130.11300		55 780 327,22	58 882 069,13	62 029 642,81	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		1 307 507,95	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги Б/У культуры		9560000000000888130.21300		1 307 507,95	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 и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 489 876,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		5 489 876,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.58M		630 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (АУ. БУ) культура		956000000000008888150.61300		4 859 876,00	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		63 240 708,58	58 882 069,13	62 029 642,81	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 953 474,95	56 620 469,45	59 733 082,49	0,00
оплата труда	2110	111		44 386 410,21	43 487 303,72	45 877 943,54	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		996 550,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.22300		141 421,37	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.61300		2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		41 154 438,84	43 422 303,72	45 812 943,54	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		54 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		162 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.61300		125 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.112.226.61300		37 500,00	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		13 404 564,74	13 133 165,73	13 855 138,95	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		300 957,95	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.22300		42 709,26	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.61300		615 949,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		12 343 802,27	13 133 165,73	13 855 138,95	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.12300		101 146,26	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 404 564,74	13 133 165,73	13 855 138,95	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		300 957,95	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.22300		42 709,26	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.61300		615 949,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		12 343 802,27	13 133 165,73	13 855 138,95	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.12300		101 146,26	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		630 000,00	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		630 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		630 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		630 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		630 000,00	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		273 150,00	250 462,00	247 773,00	0,00

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		253 150,00	250 462,00	247 773,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		253 150,00	250 462,00	247 773,00	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		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0703.0000000000.853.292.61300		20 000,00	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		4 384 083,63	2 011 137,68	2 048 787,32	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		3 525 403,26	1 118 573,78	1 121 007,63	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		342 507,99	202 507,99	202 507,99	0,00
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.61300		140 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		202 507,99	202 507,99	202 507,99	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		46 358,96	48 677,00	51 110,85	0,00
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		46 358,96	48 677,00	51 110,85	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 593 253,31	225 532,79	225 532,79	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.61300		990 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.62300		377 720,52	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		225 532,79	225 532,79	225 532,79	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		882 856,00	562 856,00	562 856,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.61300		320 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		562 856,00	562 856,00	562 856,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		471 427,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.61300		471 427,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		189 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.61300		40 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.61300		60 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		858 680,37	892 563,90	927 779,69	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		4 384 083,63	2 011 137,68	2 048 787,32	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 223-ФЗ) <12>	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		4 384 083,63	2 011 137,68	2 048 787,32	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 974 936,11	2 011 137,68	2 048 787,32	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 974 936,11	2 011 137,68	2 048 787,32	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		2 409 147,52	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		2 409 147,52	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		1 974 936,11	2 011 137,68	2 048 787,32	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		1 974 936,11	2 011 137,68	2 048 787,32	0,00
Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 409 147,52	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		2 409 147,52	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6AA1B06D85D2B2B691FF2937DC48C84D020253A1
 Владелец: Речкунова Наталья Николаевна
 Действителен: 16.12.2021 16:42:14 - 16.03.2023 16:42:14
 Дата подписи: 19:01:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48B521F189FBB2CE85E9BE48ADE5AE1D73B8D54B
 Владелец: Арбуз Сергей Иванович
 Действителен: 29.12.2021 15:25:27 - 29.03.2023 15:25:27
 Дата подписи: 19:01:2023

**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: 19:01:2023

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

_____ (подпись)

Арбуз Сергей Иванович
 _____ (расшифровка подписи)

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

(подпись)

Речкунова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Речкунова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Речкунова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

тел. 2648395

" " _____ 20 ____ г.