

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шупиро С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.05.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

От 26 мая 2023

Наименование учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 4 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

26.05.2023

по ОКПО

80928087

ИНН

2536191008

КПП

253601001

по ОКТМО

05701000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

956

04056

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		10 375,68	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			49 005 147,33	43 337 080,04	45 428 956,58	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		47 005 147,33	43 337 080,04	45 428 956,58	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 105 147,33	43 337 080,04	45 428 956,58	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		956000000000000000130.11300		41 105 147,33	43 337 080,04	45 428 956,58	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		956000000000008888130.21300		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		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.58M		2 000 000,00	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		49 015 523,01	43 337 080,04	45 428 956,58	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 581 378,39	41 202 434,03	43 271 875,97	0,00
оплата труда	2110	111		32 670 587,74	31 645 494,65	33 234 927,78	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		2 703 533,00	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		29 863 054,74	31 645 494,65	33 234 927,78	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		84 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 720,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0000000000.112.212.21300		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.21300		14 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.112.226.21300		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.112.266.11300		720,00	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	2140	119		9 871 070,65	9 556 939,38	10 036 948,19	0,00

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		816 467,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.22300		10 375,68	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		9 044 227,97	9 556 939,38	10 036 948,19	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 871 070,65	9 556 939,38	10 036 948,19	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		816 467,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.22300		10 375,68	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		9 044 227,97	9 556 939,38	10 036 948,19	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		2 000 000,00	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		23 782,00	21 928,00	20 073,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		23 782,00	21 928,00	20 073,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		23 782,00	21 928,00	20 073,00	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	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00

административных), пеней, иных платежей							
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		4 410 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	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		3 887 597,97	1 570 572,33	1 573 125,05	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		142 200,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		61 200,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		61 120,00	65 094,36	67 647,08	0,00
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		61 120,00	65 094,36	67 647,08	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 452 653,14	752 653,14	752 653,14	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		700 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		752 653,14	752 653,14	752 653,14	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		1 314 624,83	671 824,83	671 824,83	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		642 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		671 824,83	671 824,83	671 824,83	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		590 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		590 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		327 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		22 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		25 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		522 764,65	542 145,68	563 882,56	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		4 410 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		4 410 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 089 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 089 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	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		2 321 000,00	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		2 321 000,00	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		2 089 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		2 089 362,62	2 112 718,01	2 137 007,61	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		2 321 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		2 321 000,00	0,00	0,00	0,00

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

(подпись)

Щербакова О.Ф.

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Сорочинская Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сорочинская Т.В.

(расшифровка подписи)

тел.

" " _____ 20 _____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009149331B9FAB32438E7EF38DEB38D9D7
Владелец: Сорочинская Татьяна Вадимовна
Действителен: 07.03.2023 9:20:00 - 30.05.2024 9:20:00
Дата подписи: 25:05:2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D6D89BBDA6D5FB7D297B599C241CB408
Владелец: Щербакова Ольга Федоровна
Действителен: 06.03.2023 9:31:00 - 29.05.2024 9:31:00
Дата подписи: 25:05:2023

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: 25:05:2023