

УТВЕРЖДАЮ

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

Щуцко Светлана
Владимровна
(расшифровка подписи)

23 ДЕК 2019 г.
23 ДЕК 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

От 23 декабря 2019

| КОДЫ |
|-------------|
| Дата |
| 23.12.2019 |
| по ОКПО |
| 42077927 |
| ИНН |
| 2539027888 |
| КПП |
| 253901001 |
| по ОКТМО |
| 05701000 |
| по ОКЕИ |
| 383 |
| Глава по БК |
| 956 |

Наименование учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 5 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

04057

Проверено 23 ДЕК 2019
Начальник отдела
экономики и финансов
Д.Г. Осипенко

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2020г. текущий финансовый год | На 2021г. первый плановый период | На 2022г. второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 26 200 560,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 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 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 200 560,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| 956 Муниципальное задание Б/У культуры | | 956000000000000000130.11300 | | 23 567 244,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 95600000000000000008888130.21300 | | 2 633 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 23 567 244,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| 956 Муниципальное задание Б/У культуры | | 9560000000000000000130.11300 | | 23 567 244,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | | 2 633 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 95600000000000000008888130.21300 | | 2 633 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1410 | 150 | | 0,00 | 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 |
| расходь, всего | 2000 | x | | 26 100 560,86 | 24 562 992,91 | 25 545 753,03 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 23 852 828,77 | 22 855 793,82 | 23 838 592,94 | |
| Заработная плата | | | 0703.0000000000.111.211.21300 | 1 489 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 0703.0000000000.119.213.21300 | 449 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | | 0703.2300270590.111.211.11300 | 16 812 654,97 | 17 536 373,13 | 18 291 211,17 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 0703.2300270590.111.266.11300 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 0703.2300270590.119.213.11300 | 5 082 857,80 | 5 301 420,69 | 5 529 381,77 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 18 320 144,97 | 17 554 373,13 | 18 309 211,17 | |
| Заработная плата | | | 0703.0000000000.111.211.21300 | 1 489 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Заработная плата | | | 0703.2300270590.111.211.11300 | 16 812 654,97 | 17 536 373,13 | 18 291 211,17 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 0703.2300270590.111.266.11300 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 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 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | 2140 | 119 | | 5 532 683,80 | 5 301 420,69 | 5 529 381,77 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.0000000000.119.213.21300 | | 449 826,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 529 381,77 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.2300270590.119.213.11300 | | 5 082 857,80 | 5 301 420,69 | 5 529 381,77 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 532 683,80 | 5 301 420,69 | 5 529 381,77 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.0000000000.119.213.21300 | | 449 826,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.2300270590.119.213.11300 | | 5 082 857,80 | 5 301 420,69 | 5 529 381,77 | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 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 | | 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 | | 3 900,00 | 3 861,00 | 3 822,00 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 0703.2300270590.851.291.11300 | | 3 900,00 | 3 861,00 | 3 822,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 3 900,00 | 3 861,00 | 3 822,00 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 0703.2300270590.851.291.11300 | | 3 900,00 | 3 861,00 | 3 822,00 | | | |
| 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 | |
| Обязательные 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 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг всего | 2600 | x | | | 2 243 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.0000000000.244.225.21300 | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 0703.0000000000.244.226.21300 | | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.0000000000.244.310.21300 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 0703.2300270590.244.221.11300 | | | 51 343,59 | 51 343,59 | 51 343,59 | |
| Коммунальные услуги | | 0703.2300270590.244.223.11300 | | | 1 244 325,50 | 1 297 831,50 | 1 297 831,50 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.2300270590.244.225.11300 | | | 133 887,00 | 133 887,00 | 133 887,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 0703.2300270590.244.226.11300 | | | 220 276,00 | 220 276,00 | 220 276,00 | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 2 243 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.0000000000.244.225.21300 | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 0703.0000000000.244.226.21300 | | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.0000000000.244.310.21300 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 0703.2300270590.244.221.11300 | | | 51 343,59 | 51 343,59 | 51 343,59 | |
| Коммунальные услуги | | 0703.2300270590.244.223.11300 | | | 1 244 325,50 | 1 297 831,50 | 1 297 831,50 | |
| Работы, услуги по содержанию | | 0703.2300270590.244.225.11300 | | | 133 887,00 | 133 887,00 | 133 887,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 0703.2300270590.244.226.11300 | | 220 276,00 | 220 276,00 | 220 276,00 | | 220 276,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | 51 343,59 | 51 343,59 | 51 343,59 | | 51 343,59 | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | 0703.2300270590.244.221.11300 | | 51 343,59 | 51 343,59 | 51 343,59 | | 51 343,59 | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | | 1 244 325,50 | 1 297 831,50 | 1 297 831,50 | | 1 297 831,50 | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | | 0703.2300270590.244.223.11300 | | 1 244 325,50 | 1 297 831,50 | 1 297 831,50 | | 1 297 831,50 | | | | | | | | | | |
| расходы на аренду | 2644 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | | | 433 887,00 | 133 887,00 | 133 887,00 | | 133 887,00 | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 0703.0000000000.244.225.21300 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 0703.2300270590.244.225.11300 | | 133 887,00 | 133 887,00 | 133 887,00 | | 133 887,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | | | 364 276,00 | 220 276,00 | 220 276,00 | | 220 276,00 | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 0703.0000000000.244.226.21300 | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 0703.2300270590.244.226.11300 | | 220 276,00 | 220 276,00 | 220 276,00 | | 220 276,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 244 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 0703.0000000000.244.310.21300 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 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 | | | За пределами планового периода |
|--|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | На 2020г. (текущий финансовый год) | На 2021г. (первый год планового периода) | На 2022г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 2 343 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| 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 | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | | 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 | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | | 2 343 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 1 649 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | 1 649 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | 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 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Капитальных вложений | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| за счет прочих источников финансирования | 26450 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | 1 649 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 1 649 832,09 | 1 703 338,09 | 1 703 338,09 | | | |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

(подпись)

Рубан Ирина Валентиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Захватова Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

