

УТВЕРЖДАЮ

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

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.12.2022

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

От 29 декабря 2022

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

КОДЫ

Дата

29.12.2022

по ОКПО

42077927

ИНН

2539027888

КПП

253901001

по ОКТМО

05701000

по ОКЕИ

383

Глава по БК

956

04057

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		0,00	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			30 537 422,17	27 866 217,72	27 911 800,96	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		30 367 422,17	27 866 217,72	27 911 800,96	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 767 422,17	27 866 217,72	27 911 800,96	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		956000000000000000130.11300		26 767 422,17	27 866 217,72	27 911 800,96	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		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000000888130.21300		3 600 000,00	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 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		170 000,00	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		170 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000150.58M		170 000,00	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		30 537 422,17	27 866 217,72	27 911 800,96	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 143 652,46	25 594 857,51	25 594 857,51	0,00
оплата труда	2110	111		20 847 659,34	19 658 108,69	19 658 108,69	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		18 787 659,34	19 658 108,69	19 658 108,69	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		60 000,00	0,00	0,00	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		6 295 993,12	5 936 748,82	5 936 748,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		604 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		5 691 993,12	5 936 748,82	5 936 748,82	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119		6 295 993,12	5 936 748,82	5 936 748,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		604 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		5 691 993,12	5 936 748,82	5 936 748,82	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		170 000,00	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		170 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		170 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		170 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.374E193140.321.262.58M		170 000,00	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		66 533,59	60 305,01	54 076,42	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		66 533,59	60 305,01	54 076,42	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		66 533,59	60 305,01	54 076,42	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		3 157 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	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		1 958 594,67	962 594,67	964 137,87	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		48 881,18	48 881,18	48 881,18	0,00
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		48 881,18	48 881,18	48 881,18	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		46 835,37	46 835,37	48 378,57	0,00
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		46 835,37	46 835,37	48 378,57	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 044 026,12	424 026,12	424 026,12	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		620 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		424 026,12	424 026,12	424 026,12	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		512 852,00	442 852,00	442 852,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		442 852,00	442 852,00	442 852,00	0,00
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		156 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		156 000,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 198 641,45	1 248 460,53	1 298 729,16	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		3 157 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	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		3 157 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 161 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 161 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	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		996 000,00	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		996 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		2 161 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		2 161 236,12	2 211 055,20	2 262 867,03	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		996 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		996 000,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EF44B66370551047C8F1BD534F5D840C
Владелец: Ульянова Савия Сергеевна
Действителен: 14.02.2022 9:47:00 - 10.05.2023 9:47:00
Дата подписи: 22:12:2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3A45A84CE6E24DD2B5EA4E5AE56C65078A5A99A8
Владелец: Чеснокова Елена Евгеньевна
Действителен: 10.12.2021 11:45:32 - 10.03.2023 11:45:32
Дата подписи: 22:12:2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A831FCCB1D61705B4400EF679E7056B
Владелец: Шуниро Светлана Владимировна
Действителен: 26.07.2022 16:54:00 - 19.10.2023 16:54:00
Дата подписи: 23:12:2022

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

(подпись)

Чеснокова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Ульянова Савия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

" ____ " _____ 20 ____ г.