

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации
города Владивостока

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 13 ФЕВ 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

От 13 февраля 2020

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 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	13.02.2020
по ОКПО	46192979
ИНН	2540053829
КПП	254001001
по ОКТМО	05701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	956

04061

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		136 958,65	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 152 040,09	15 457 181,39	16 073 492,06	
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		18 152 040,09	15 457 181,39	16 073 492,06	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 852 040,09	15 457 181,39	16 073 492,06	
956 Муниципальное задание Б/У культуры		9560000000000000000130.11300		14 852 040,09	15 457 181,39	16 073 492,06	
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		3 300 000,00	0,00	0,00	
956 Платные услуги Б/У культуры		956000000000008888130.21300		3 300 000,00	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	

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		18 288 998,74	15 457 181,39	16 073 492,06	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 109 323,80	14 334 922,95	14 951 324,62	
оплата труда	2110	111		11 590 878,49	11 009 925,46	11 483 352,24	
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		1 320 000,00	0,00	0,00	
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300		10 248 878,49	11 009 925,46	11 483 352,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300		22 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.21300		18 000,00	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 труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 500 445,31	3 324 997,49	3 467 972,38	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		398 640,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		3 101 805,31	3 324 997,49	3 467 972,38	
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 500 445,31	3 324 997,49	3 467 972,38	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		398 640,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		3 101 805,31	3 324 997,49	3 467 972,38	

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		222 344,00	222 251,00	222 160,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		222 344,00	222 251,00	222 160,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		222 344,00	222 251,00	222 160,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		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	2510	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 957 330,94	900 007,44	900 007,44	
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		2 957 330,94	900 007,44	900 007,44	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		138 400,00	74 043,11	74 043,11	
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		49 200,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.22300		10 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		79 200,00	74 043,11	74 043,11	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		341 282,21	345 527,36	345 527,36	
Коммунальные услуги		0703.0000000000.244.223.22300		10 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		331 282,21	345 527,36	345 527,36	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		977 929,41	211 836,30	211 836,30	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		400 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		577 929,41	211 836,30	211 836,30	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		479 265,67	179 265,67	179 265,67	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		150 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.0000000000.244.228.21300		150 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		179 265,67	179 265,67	179 265,67	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		691 118,65	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		574 160,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		116 958,65	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		329 335,00	89 335,00	89 335,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		70 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		89 335,00	89 335,00	89 335,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

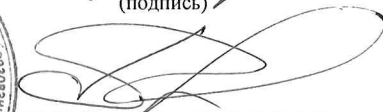
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		2 957 330,94	900 007,44	900 007,44	
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), планируемыми 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	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		2 957 330,94	900 007,44	900 007,44	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 257 012,29	900 007,44	900 007,44	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 257 012,29	900 007,44	900 007,44	
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 капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	

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 финансового обеспечения	26450		1 700 318,65	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		1 700 318,65	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		1 257 012,29	900 007,44	900 007,44	
в том числе по году начала закупки:	26510		1 257 012,29	900 007,44	900 007,44	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		1 700 318,65	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		1 700 318,65	0,00	0,00	

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




(подпись)


(подпись)

Луц Марина Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Атоян Рипсик Арамовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения