

УТВЕРЖДАЮ

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

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)



20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

От 27 ноября 2019

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

04061

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Проверено 27 НОЯ 2019

Начальник отдела
экономики и финансов Д.Г. Осипенко

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	23 711 277,20
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	23 644 998,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	66 279,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	66 279,00
2	Финансовые активы, всего	736 086,07
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	727 079,54
2.3	дебиторская задолженность по доходам	9 006,53
3	Обязательства, всего	28 353 476,65
3.1	из них: долговые обязательства	28 326 462,56
3.2	кредиторская задолженность:	27 014,09

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		15 620 802,67	12 320 802,67		0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		15 620 802,67	12 320 802,67		0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
956 Платные услуги Б/У культуры		9560000000000000001 30.11300	12 320 802,67	12 320 802,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
956 Платные услуги Б/У культуры		9560000000000000001 30.21300	3 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		16 347 882,21	12 340 714,69		0,00	0,00	0,00	4 007 167,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210		13 211 086,72	11 290 864,72		0,00	0,00	0,00	1 920 222,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 193 086,72	11 290 864,72		0,00	0,00	0,00	1 902 222,00	

Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300	1 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.22300	111 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	111 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300	407 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	407 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.22300	33 522,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33 522,00	
Заработная плата		0703.2300270590.111.211.11300	8 647 939,11	8 647 939,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.2300270590.111.266.11300	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300	2 618 925,61	2 618 925,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18 000,00	
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.21300	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии	222		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	223		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		243 810,00	243 776,00		0,00	0,00	0,00	34,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		242 085,68	242 051,68		0,00	0,00	0,00	34,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.851.291.21300	34,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300	242 051,68	242 051,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату прочих налогов, сборов	232		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату иных платежей	233		1 724,32	1 724,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.853.291.11300	1 724,32	1 724,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260		2 892 985,49	806 073,97		0,00	0,00	0,00	2 086 911,52	
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300	49 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	49 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300	411 766,00	0,00		0,00	0,00	0,00	411 766,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.22300	95 945,52	0,00		0,00	0,00	0,00	95 945,52	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.22300	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	54 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0703.0000000000.244.228.22300	135 749,39	0,00		0,00	0,00	0,00	135 749,39	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300	662 730,00	0,00		0,00	0,00	0,00	662 730,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300	212 950,61	0,00		0,00	0,00	0,00	212 950,61	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300	176 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	176 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.22300	64 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	64 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300	4 570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 570,00	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300	79 200,00	79 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300	311 961,95	311 961,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.12300	19 912,02	19 912,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300	122 715,00	122 715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300	182 950,00	182 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300	89 335,00	89 335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		727 079,54	19 912,02		0,00	0,00	0,00	707 167,52	
остатки на начало года культура		95600000000000000000 00.12300	19 912,02	19 912,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
остатки на начало года культура		95600000000000000000 00.22300	707 167,52	0,00		0,00	0,00	0,00	707 167,52	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		2 892 985,49	2 121 929,01	2 121 929,01	806 073,97	899 629,01	899 629,01	2 086 911,52	1 222 300,00	1 222 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 892 985,49	2 121 929,01	2 121 929,01	806 073,97	899 629,01	899 629,01	2 086 911,52	1 222 300,00	1 222 300,00
		2019 год	2 892	2 121	2 121	806 073,97	899 629,01	899 629,01	2 086	1 222	1 222
0703.0000000000.244.221.21300			49 200,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	38 000,00	38 000,00
0703.0000000000.244.225.21300			411 766,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	411 766,00	381 000,00	381 000,00
0703.0000000000.244.225.22300			95 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 945,52	0,00	0,00
0703.0000000000.244.226.21300			150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
0703.0000000000.244.226.22300			54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.228.21300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.228.22300			135 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 749,39	0,00	0,00
0703.0000000000.244.310.21300			662 730,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	662 730,00	327 300,00	327 300,00
0703.0000000000.244.310.22300			212 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 950,61	0,00	0,00
0703.0000000000.244.344.21300			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.345.21300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.346.21300			176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.346.22300			64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
0703.0000000000.244.349.21300			4 570,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	176 000,00	176 000,00
0703.0000000000.244.349.22300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.221.11300			79 200,00	74 043,11	74 043,11	79 200,00	74 043,11	74 043,11	0,00	0,00	0,00

0703.2300270590.244.223.11300	311 961,95	345 148,93	345 148,93	311 961,95	345 148,93	345 148,93	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.223.12300	19 912,02	0,00	0,00	19 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.225.11300	122 715,00	211 836,30	211 836,30	122 715,00	211 836,30	211 836,30	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.226.11300	182 950,00	179 265,67	179 265,67	182 950,00	179 265,67	179 265,67	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.346.11300	89 335,00	89 335,00	89 335,00	89 335,00	89 335,00	89 335,00	0,00	0,00	0,00
0703.2300270590.244.349.11300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

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



Луц Марина Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Атоян Рипсик Арамовна
(расшифровка подписи)