

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
администрации города Владивостока

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шупиро Светлана
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

12.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

От 12 января 2024

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	12.01.2024
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 2024г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 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		702 349,87	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			24 737 395,55	21 782 571,42	22 847 043,48	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		24 737 395,55	21 782 571,42	22 847 043,48	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 737 395,55	21 782 571,42	22 847 043,48	0,00
956 Муниципальное задание Б/У культуры		95600000000000000130.11300		20 737 395,55	21 782 571,42	22 847 043,48	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		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги Б/У культуры		95600000000000888130.21300		4 000 000,00	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	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00

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		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
Расходы, всего	2000	x		25 439 745,42	21 782 571,42	22 847 043,48	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 126 205,54	19 159 408,19	20 206 319,45	0,00
оплата труда	2110	111		16 225 964,32	14 715 367,27	15 519 446,58	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.21300		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.0000000000.111.211.22300		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0703.0740270590.111.211.11300		13 885 964,32	14 715 367,27	15 519 446,58	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.0740270590.111.266.11300		40 000,00	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		4 900 241,22	4 444 040,92	4 686 872,87	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		0703.0000000000.119.213.22300		90 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0740270590.119.213.11300		4 205 641,22	4 444 040,92	4 686 872,87	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 900 241,22	4 444 040,92	4 686 872,87	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		0703.0000000000.119.213.22300		90 600,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0740270590.119.213.11300		4 205 641,22	4 444 040,92	4 686 872,87	0,00

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
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		299 783,00	298 867,00	297 407,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		299 783,00	298 867,00	297 407,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.0740270590.851.291.11300		299 783,00	298 867,00	297 407,00	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 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	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг)							
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		4 013 756,88	2 324 296,23	2 343 317,03	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		3 570 526,30	1 893 776,43	1 896 776,43	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		181 000,00	101 040,00	101 040,00	0,00
Услуги связи		0703.0000000000.244.221.21300		36 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		0703.0740270590.244.221.11300		145 000,00	101 040,00	101 040,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		44 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00
Коммунальные услуги		0703.0740270590.244.223.11300		44 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 767 301,43	1 117 301,43	1 117 301,43	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		400 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.22300		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0740270590.244.225.11300		1 117 301,43	1 117 301,43	1 117 301,43	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		447 140,00	241 100,00	241 100,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0740270590.244.226.11300		197 140,00	241 100,00	241 100,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		300 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		300 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		831 084,87	389 335,00	389 335,00	0,00
Увеличение стоимости строительных		0703.0000000000.244.344.21300		80 000,00	0,00	0,00	0,00

материалов							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		280 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.22300		61 749,87	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0000000000.244.349.21300		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0740270590.244.346.11300		389 335,00	389 335,00	389 335,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		443 230,58	430 519,80	446 540,60	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 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025г. (первый год планового периода)	На 2026г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 013 756,88	2 324 296,23	2 343 317,03	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	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		4 013 756,88	2 324 296,23	2 343 317,03	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 306 007,01	2 324 296,23	2 343 317,03	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 306 007,01	2 324 296,23	2 343 317,03	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		1 707 749,87	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		1 707 749,87	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0,00	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		4 013 756,88	2 324 296,23	2 343 317,03	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510		4 013 756,88	2 324 296,23	2 343 317,03	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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

_____ (подпись)

_____ Луц Марина Дмитриевна (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_____ (подпись)

_____ Атоян Рипсик Арамовна (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

тел.

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EAC79FAFE83CAABC6AB8BCA14774ED60
Владелец: Атоян Рипсик Арамовна
Действителен: 24.03.2023 13:51:00 - 16.06.2024 13:51:00
Дата подписи: 11:01:2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 364D6354C1928A3D2D5F67F4BEAD2F75
Владелец: Луц Марина Дмитриевна
Действителен: 24.03.2023 13:52:00 - 16.06.2024 13:52:00
Дата подписи: 11:01:2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 011362682939C15633D2BF97D1F100ED
Владелец: Шуширо Светлана Владимировна
Действителен: 16.10.2023 9:15:00 - 08.01.2025 9:15:00
Дата подписи: 12:01:2024