

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

От 25 января 2023

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 | 25.01.2023 |
| | |
| 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 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 | | 569 634,04 | 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 | | | 22 933 901,98 | 18 467 904,55 | 19 211 061,20 | 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 | | 21 881 270,40 | 18 467 904,55 | 19 211 061,20 | 0,00 |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 18 381 270,40 | 18 467 904,55 | 19 211 061,20 | 0,00 |
| 956 Муниципальное задание Б/У культуры | | 9560000000000000000130.11300 | | 18 381 270,40 | 18 467 904,55 | 19 211 061,20 | 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 | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 Платные услуги Б/У культуры | | 956000000000008888130.21300 | | 3 500 000,00 | 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 | | 1 052 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1410 | 150 | | 1 052 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура | | | 95600000000000000150.11340 | 52 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура | | | 95600000000000000150.50М | 1 000 000,00 | 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 | | 23 503 536,02 | 18 467 904,55 | 19 211 061,20 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 074 546,06 | 16 578 753,89 | 17 305 291,77 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 13 891 356,42 | 12 733 297,92 | 13 291 314,72 | 0,00 |
| Заработная плата | | | 0703.0000000000.111.211.21300 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | | 0703.2300270590.111.211.11300 | 12 111 356,42 | 12 733 297,92 | 13 291 314,72 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 0703.2300270590.111.266.11300 | 30 000,00 | 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 | | 4 183 189,64 | 3 845 455,97 | 4 013 977,05 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 0703.0000000000.119.213.21300 | 528 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 0703.2300270590.119.213.11300 | 3 654 689,64 | 3 845 455,97 | 4 013 977,05 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 183 189,64 | 3 845 455,97 | 4 013 977,05 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.0000000000.119.213.21300 | | 528 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0703.2300270590.119.213.11300 | | 3 654 689,64 | 3 845 455,97 | 4 013 977,05 | 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 | | 301 790,00 | 300 330,00 | 298 867,00 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 301 790,00 | 300 330,00 | 298 867,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 0703.2300270590.851.291.11300 | | 301 790,00 | 300 330,00 | 298 867,00 | 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 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 | | 5 127 199,96 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 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 | | 4 716 542,05 | 1 179 776,43 | 1 181 776,43 | 0,00 |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | 156 040,00 | 101 040,00 | 101 040,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 0703.0000000000.244.221.21300 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 0703.2300270590.244.221.11300 | | 101 040,00 | 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 | 43 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 0703.2300270590.244.223.11300 | | 44 000,00 | 43 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| расходы на аренду | 2644 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | | 1 667 301,43 | 705 301,43 | 705 301,43 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.0000000000.244.225.21300 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.0000000000.244.225.22300 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0703.2300270590.244.225.11300 | | 1 117 301,43 | 705 301,43 | 705 301,43 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | | 491 100,00 | 241 100,00 | 241 100,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0703.0000000000.244.226.21300 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 0703.0000000000.244.228.21300 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0703.2300270590.244.226.11300 | | 241 100,00 | 241 100,00 | 241 100,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 244 | | 1 552 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.0000000000.244.310.21300 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|------|
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.0000000000.244.310.22300 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.2300292480.244.310.50M | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0703.23002S2480.244.310.11340 | | 52 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | | 805 469,04 | 89 335,00 | 89 335,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 0703.0000000000.244.344.21300 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0703.0000000000.244.346.22300 | | 69 634,04 | 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) | | 0703.2300270590.244.346.11300 | | 389 335,00 | 89 335,00 | 89 335,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 410 657,91 | 409 044,23 | 425 126,00 | 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 | | 5 127 199,96 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 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 | | 5 127 199,96 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 0,00 |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 2 283 434,34 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 0,00 |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | 2 283 434,34 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 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 | | 1 052 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | 1 052 631,58 | 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 | | 1 791 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | 569 634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | | 3 905 699,96 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 3 905 699,96 | 1 588 820,66 | 1 606 902,43 | 0,00 |
| Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D89ACE24C9FE2A6B6EE300F618FD13B
Владелец: Атоян Рипсик Арамовна
Действителен: 19.04.2022 9:06:00 - 13.07.2023 9:06:00
Дата подписи: 25:01:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 79F6FF5735578C7F19BB985BE65CE73F3F09CE07
Владелец: Луц Марина Дмитриевна
Действителен: 02.02.2022 16:12:04 - 02.05.2023 16:12:04
Дата подписи: 25:01:2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0A831FCCB1D61705B4400EF679E7056B
Владелец: Шуширо Светлана Владимировна
Действителен: 26.07.2022 16:54:00 - 19.10.2023 16:54:00
Дата подписи: 25:01:2023

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)

Шуapiro Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

тел.

" ____ " _____ 20 ____ г.