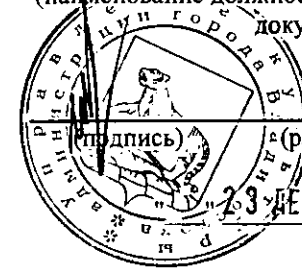


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры администрации
города Владивостока

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Шупиро Светлана
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 ДЕК 2019 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

От 23 декабря 2019

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3 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	23.12.2019
по ОКПО	46193116
ИНН	2538047560
КПП	253801001
по ОКТМО	05701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	956

04055

Проверено 25 ДЕК 2019

Начальник отдела экономики и финансов _____ Д.Г. Осипенко

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		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 983 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
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		41 983 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
956 Муниципальное задание Б/У культуры		956000000000000000130.11300		36 683 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
956 Платные услуги Б/У культуры		956000000000008888130.21300		5 300 000,00	0,00	0,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 683 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
956 Муниципальное задание Б/У культуры		956000000000000000130.11300		36 683 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
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		5 300 000,00	0,00	0,00	
956 Платные услуги Б/У культуры		956000000000008888130.21300		5 300 000,00	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		41 983 425,47	38 215 665,57	39 789 179,24	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 593 978,67	36 593 945,65	38 167 485,32	
Зарботная плата		0703.0000000000.111.211.21300		1 850 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0000000000.112.212.21300		100 000,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		558 700,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		0703.2300270590.111.211.11300		26 947 218,64	28 105 949,04	29 314 504,85	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		8 138 060,03	8 487 996,61	8 852 980,47	
оплата труда	2110	111		28 797 218,64	28 105 949,04	29 314 504,85	
Зарботная плата		0703.0000000000.111.211.21300		1 850 000,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		0703.2300270590.111.211.11300		26 947 218,64	28 105 949,04	29 314 504,85	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0703.0000000000.112.212.21300		100 000,00	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		8 696 760,03	8 487 996,61	8 852 980,47	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		558 700,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		8 138 060,03	8 487 996,61	8 852 980,47	
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 696 760,03	8 487 996,61	8 852 980,47	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0000000000.119.213.21300		558 700,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.2300270590.119.213.11300		8 138 060,03	8 487 996,61	8 852 980,47	
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	
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		136 264,00	136 239,00	136 213,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		136 264,00	136 239,00	136 213,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		136 264,00	136 239,00	136 213,00	
Налоги, пошлины и сборы		0703.2300270590.851.291.11300		136 264,00	136 239,00	136 213,00	
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	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 253 182,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
Транспортные услуги		0703.0000000000.244.222.21300		20 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		1 471 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0703.0000000000.244.342.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		200 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		75 859,43	75 859,43	75 859,43	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		548 793,66	572 391,78	572 391,78	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		391 124,68	391 124,68	391 124,68	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		393 534,84	393 534,84	393 534,84	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		52 570,19	52 570,19	52 570,19	
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		4 253 182,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
Транспортные услуги		0703.0000000000.244.222.21300		20 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		500 000,00	0,00	0,00	

Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		500 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		1 471 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0703.0000000000.244.342.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		200 000,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		75 859,43	75 859,43	75 859,43	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		548 793,66	572 391,78	572 391,78	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		391 124,68	391 124,68	391 124,68	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		393 534,84	393 534,84	393 534,84	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		52 570,19	52 570,19	52 570,19	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		75 859,43	75 859,43	75 859,43	
Услуги связи		0703.2300270590.244.221.11300		75 859,43	75 859,43	75 859,43	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		20 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		0703.0000000000.244.222.21300		20 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		548 793,66	572 391,78	572 391,78	
Коммунальные услуги		0703.2300270590.244.223.11300		548 793,66	572 391,78	572 391,78	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		891 124,68	391 124,68	391 124,68	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0000000000.244.225.21300		500 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.2300270590.244.225.11300		391 124,68	391 124,68	391 124,68	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		893 534,84	393 534,84	393 534,84	
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.2300270590.244.226.11300		393 534,84	393 534,84	393 534,84	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		1 471 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		1 471 300,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		352 570,19	52 570,19	52 570,19	
Увеличение стоимости продуктов питания		0703.0000000000.244.342.21300		50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		50 000,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		200 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.2300270590.244.346.11300		52 570,19	52 570,19	52 570,19	
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		4 253 182,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		4 253 182,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410		1 461 882,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 461 882,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
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 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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		2 791 300,00	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		2 791 300,00	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		1 461 882,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
в том числе по году начала закупки:	26510		1 461 882,80	1 485 480,92	1 485 480,92	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 791 300,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		2 791 300,00	0,00	0,00	

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



[Handwritten signature]

(подпись)

Токарев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

[Handwritten signature]

(подпись)

Колпакова Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]

(подпись)

Колпакова Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

тел. 8(423)236-12-66

"13" декабря 2019 г.