

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

12.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

От 12 января 2024

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств № 3 г. Владивостока"

Наименование учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Юридический адрес учреждения (подразделения)

управление культуры администрации города Владивостока

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

	КОДЫ
Дата	12.01.2024
по ОКПО	46193116
ИНН	2538047560
КПП	253801001
по ОКТМО	05701000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	956

04055

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		1 408 282,63	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			57 937 710,24	54 212 448,44	57 230 697,81	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		57 237 710,24	54 212 448,44	57 230 697,81	0,00
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 237 710,24	54 212 448,44	57 230 697,81	0,00
956 Муниципальное задание БУ культуры		9560000000000000130.11300		51 237 710,24	54 212 448,44	57 230 697,81	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		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
956 Платные услуги БУ культуры		9560000000000000888130.21300		6 000 000,00	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	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	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			700 000,00				0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150			700 000,00				0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура		956000000000000000000000			700 000,00				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			59 345 992,87				54 212 448,44	57 230 697,81
на выплаты персоналу, всего	2100	x			50 369 189,62				50 623 478,37	53 623 613,27
оплата труда	2110	111			38 609 208,63				38 881 319,79	41 185 570,87
Зарботная плата		0703.0000000000.111.211.21300			2 000 000,00				0,00	0,00
Зарботная плата		0703.0740270590.111.211.11300			36 539 208,63				38 881 319,79	41 185 570,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703.0740270590.111.266.11300			70 000,00				0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			50 000,00				0,00	0,00
Транспортные услуги		0703.0000000000.112.222.21300			50 000,00				0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			50 000,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.113.226.21300			50 000,00				0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 659 980,99				11 742 158,58	12 438 042,40

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	0703.0740270590.119.213.11300		11 055 980,99	11 742 158,58	12 438 042,40	0,00
на выплаты по оплате труда	119		11 659 980,99	11 742 158,58	12 438 042,40	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	0703.0740270590.119.213.11300		11 055 980,99	11 742 158,58	12 438 042,40	0,00
на иные выплаты работникам	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	300		700 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		700 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		1003.041E193140.321.262.58M	700 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		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		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		620 129,00	582 053,00	576 741,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		605 129,00	582 053,00	576 741,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.851.291.21300	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.0740270590.851.291.11300	588 129,00	582 053,00	576 741,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		15 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703.0000000000.852.291.21300	15 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		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

2410	гранты; предоставляемые другим организациям и физическим лицам	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	взносы в международные организации	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	7 656 674,25	3 006 917,07	3 030 343,54		0,00
2610	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	7 156 674,25	2 506 917,07	2 530 343,54		0,00
2641	расходы на закупку услуг связи	244	90 859,43	90 859,43	90 859,43		0,00
2642	Услуги связи	0703.0740270590.244.221.11300	90 859,43	90 859,43	90 859,43		0,00
2642	расходы на закупку транспортных услуг	244	33 000,00	0,00	0,00		0,00
2643	Транспортные услуги	0703.0000000000.244.222.21300	33 000,00	0,00	0,00		0,00
2643	расходы на оплату коммунальных услуг	244	63 136,26	85 661,71	109 088,18		0,00
2644	Коммунальные услуги	0703.0740270590.244.223.11300	63 136,26	85 661,71	109 088,18		0,00
2644	расходы на аренду	244	0,00	0,00	0,00		0,00
2645	расходы на содержание имущества	244	4 000 000,00	893 951,70	893 951,70		0,00
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0000000000.244.225.21300	1 950 000,00	0,00	0,00		0,00
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0000000000.244.225.22300	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	244	1 050 000,00	893 951,70	893 951,70		0,00
2646	Прочие работы, услуги	0703.0000000000.244.226.21300	1 727 825,74	1 383 874,04	1 383 874,04		0,00
			500 000,00	0,00	0,00		0,00

Прочие работы, услуги	2647	0703.0740270590.244.226.11300		227 825,74	1 383 874,04	1 383 874,04	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств			244	559 282,63			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		151 000,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		408 282,63			0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648		244	682 570,19			52 570,19	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 мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		30 000,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		500 000,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0740270590.244.346.11300		52 570,19			52 570,19	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650		247	500 000,00			500 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660		400	0,00			0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661		406	0,00			0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662		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 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025г. (первый год планового периода)	На 2026г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		7 656 674,25	3 006 917,07	3 030 343,54	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), 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	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		7 656 674,25	3 006 917,07	3 030 343,54	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 984 391,62	3 006 917,07	3 030 343,54	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 984 391,62	3 006 917,07	3 030 343,54	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