

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

Шупиро Светлана
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27.02.2024

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год

От 27 февраля 2024

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	27.02.2024
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			58 990 341,82	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 Б/У культуры		956000000000000000130.11300		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 Б/У культуры		95600000000000888130.21300		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
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		1 752 631,58	0,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150		1 752 631,58	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура			9560000000000000000150.11340	52 631,58	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура			9560000000000000000150.50M	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (АУ. БУ) культура			9560000000000000000150.58M	700 000,00	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		60 398 624,45	54 212 448,44	57 230 697,81	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 369 189,62	50 623 478,37	53 623 613,27	0,00
оплата труда	2110	111		38 609 208,63	38 881 319,79	41 185 570,87	0,00
Зарботная плата			0703.0000000000.111.211.21300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата			0703.0740270590.111.211.11300	36 539 208,63	38 881 319,79	41 185 570,87	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0703.0740270590.111.266.11300	70 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			0703.0000000000.112.222.21300	50 000,00	0,00	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	0,00
Прочие работы, услуги			0703.0000000000.113.226.21300	50 000,00	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		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 выплаты по оплате труда	2141	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	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		700 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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	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		620 129,00	582 053,00	576 741,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	852		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	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		8 709 305,83	3 006 917,07	3 030 343,54	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		8 209 305,83	2 506 917,07	2 530 343,54	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		90 859,43	90 859,43	90 859,43	0,00
Услуги связи			0703.0740270590.244.221.11300	90 859,43	90 859,43	90 859,43	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		33 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги			0703.0000000000.244.222.21300	33 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		63 136,26	85 661,71	109 088,18	0,00
Коммунальные услуги			0703.0740270590.244.223.11300	63 136,26	85 661,71	109 088,18	0,00
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		4 000 000,00	893 951,70	893 951,70	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0703.0000000000.244.225.21300	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0703.0000000000.244.225.22300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0740270590.244.225.11300		1 050 000,00	893 951,70	893 951,70	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		1 727 825,74	1 383 874,04	1 383 874,04	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0000000000.244.226.21300		500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0703.0740270590.244.226.11300		1 227 825,74	1 383 874,04	1 383 874,04	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		1 611 914,21	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.21300		151 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0000000000.244.310.22300		408 282,63	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.07402S2480.244.310.11340		52 631,58	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.07402S2480.244.310.50M		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		682 570,19	52 570,19	52 570,19	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0703.0000000000.244.342.21300		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0703.0000000000.244.344.21300		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0000000000.244.345.21300		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0000000000.244.346.21300		500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.0740270590.244.346.11300		52 570,19	52 570,19	52 570,19	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 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		8 709 305,83	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), 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		8 709 305,83	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		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