

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 2" муниципального образования

город - курорт Анапа

(наименование учреждения)

Г.В. Кириллова

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Г.В. Кириллова



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "20" *декабря* 20 *21* г.

Отраслевой (функциональный) орган администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2"
муниципального образования город - курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

первичный - "0"

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)

Коды	
	20.12.2021
	03300870
	926
	03308746
	2301033557
	230101001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 22 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	31 203 800,00	33 961 500,00	35 153 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 300 500,00	32 058 200,00	33 249 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 805 700,00	23 940 500,00	25 132 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 494 800,00	8 117 700,00	8 117 700,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 903 300,00	1 903 300,00	1 903 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 903 300,00	1 903 300,00	1 930 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
добровольные пожертвования	1430	155		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00			
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	31 203 800,00	31 840 800,00	33 032 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 609 400,00	29 732 200,00	30 923 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 864 200,00	20 753 076,00	21 584 812,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 22 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 000,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	226	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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 633 200,00	8 979 124,00	9 338 988,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 633 200,00	8 979 124,00	9 338 988,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	54 000,00	53 900,00	53 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 22 23 г. первый год планового периода	на 20 24 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2310	851	291	53 900,00	53 900,00	53 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 22 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 540 400,00	2 054 700,00	2 054 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			2 540 400,00	2 054 700,00	2 054 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	42 200,00	39 600,00	39 600,00	
Транспортные услуги		244	222	25 000,00	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	553 700,00	489 800,00	489 800,00	
Коммунальные услуги		244	223	57 100,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	618 600,00	423 600,00	423 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	890 900,00	629 100,00	629 100,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	65 000,00	242 800,00	242 800,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	242 900,00	134 800,00	134 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 22 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 540 400,00	2 054 700,00	2 054 700,00	
1.1.	в том числе: 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	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	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	x		2 540 400,00	2 054 700,00	2 054 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 688 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 688 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		852 200,00	826 500,00	826 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00		
	из них: ^{10.1}	26451.1	x		0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		852 200,00	826 500,00	826 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 688 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 688 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		852 200,00	826 500,00	826 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			852 200,00	826 500,00	826 500,00	

Заместитель директора

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

И.О. Начальника контрольно-экономического отдела

30.12.2021

И.С. Печенева

А.У. Ивинская

Ю.Ю. Кольцова

В.М. Девятова

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Ф. Маркасузян

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.12.2021 г.