

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования "Детская школа  
искусств № 3" муниципального образования город-курорт Анапа  
(наименование учреждения)

В.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности**

на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 25 " 20 21 г.

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| Коды       |
| 22.01.2021 |
|            |
|            |
| 2301033532 |
| 230101001  |
| 383        |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 217090,98                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | 13 747 800,00                      | 11 505 200,00                            | 11 276 400,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | 11 592 200,00                      | 11 505 200,00                            | 11 276 400,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210        | 130  |                                | 10 221 000,00                      | 10 255 200,00                            | 10 026 400,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы   | 1230        | 130  |                                | 1 371 200,00                       | 1 250 000,00                             | 1 250 000,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| 1310  | 140         |  |                                |                                    |  |  |                                |
| 1400  | 150         |  |                                | 2 155 600,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 2 155 600,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  | 162                            |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операции с активами, всего  | 1900        |  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| 1980  | x           |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | 13 964 890,98                      | 11 505 200,00                            | 11 276 400,00                            | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|  |            |  |                                | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| в том числе:   | 2          |  | 4                              |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | X  |                                | 11 297 623,51                      | 10 104 400,00                            | 9 875 600,00                             | X                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111  |                                | 8 569 000,00                       | 7 768 700,00                             | 7 539 900,00                             | X                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  |                                | 140 300,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  |                                |                                    |  |  | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119  |                                | 2 588 323,51                       | 2 335 700,00                             | 2 335 700,00                             | X                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  |                                | 2 588 323,51                       | 2 335 700,00                             | 2 335 700,00                             | X                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |                                    |  |  | X                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | X                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | 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:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| 2181   | 139        |  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |                                    |  |  | X                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | X                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  |                                |                                    |  |  | X                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | 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  |                                |                                    |  |  | X                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 |                                |
| I  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| иные выплаты населению   | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | 9 700,00                           | 9 200,00                                 | 9 200,00                                 | X |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 9 700,00                           | 9 200,00                                 | 9 200,00                                 | X |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | X |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | X  |                                |                                    |  |  | 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  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | X  |                                | 2 657 567,47                       | 1 391 600,00                             | 1 391 600,00                             | X |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243  | 225                            | 1 249 900,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | 7 |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| Услуги связи   | 2640        | 244  |                                | 1 251 632,36                       | 1 239 600,00                             | 1 239 600,00                             |   |                                |
| Транспортные услуги  |             | 244  | 221                            | 72 224,36                          | 67 200,00                                | 67 200,00                                |   |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 244  | 222                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
|  |             | 244  | 223                            | 5 100,00                           | 5 100,00                                 | 5 100,00                                 |   |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                         |             | 244  | 224                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Прочие работы, услуги  |             | 244  | 225                            | 356 400,00                         | 356 400,00                               | 356 400,00                               |   |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                  |             | 244  | 226                            | 545 108,00                         | 538 100,00                               | 538 100,00                               |   |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                          |             | 244  | 228                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Увеличение стоимости ГСМ                                       |             | 244  | 310                            | 82 000,00                          | 82 000,00                                | 82 000,00                                |   |                                |
| Увеличение стоимости строит. материалов                        |             | 244  | 343                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                         |             | 244  | 344                            | 70 000,00                          | 70 000,00                                | 70 000,00                                |   |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)     |             | 244  | 345                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного  |             | 244  | 346                            | 120 800,00                         | 120 800,00                               | 120 800,00                               |   |                                |
| Закупка энергетических ресурсов, из них                        |             | 244  | 349                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Коммунальные услуги  |             | 247  |                                | 156 035,11                         | 152 000,00                               | 152 000,00                               |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) |             | 247  | 223                            | 156 035,11                         | 152 000,00                               | 152 000,00                               |   |                                |
| собственности, всего   |             |  |                                | 156 035,11                         | 152 000,00                               | 152 000,00                               |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными   | 2650        | 400  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| (муниципальными) учреждениями                                  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества   | 2651        | 406  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| государственными (муниципальными) учреждениями                 |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>           | 2652        | 407  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                  |             |  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                    | 3010        |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                       | 3030        |  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| из них:  | <b>4000</b> | X  |                                |                                    |  |  | X |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                              | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | X |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| N п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |                         |   |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|
|          |   |              |                    | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами и плановог | 8 |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                       |   |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b><br>в том числе:   | <b>26000</b> | x                  | 2 657 567,47                         | 1 391 600,00                               | 1 391 600,00                               |                         |   |
| 1.1.     | 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) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |                                      |  |  |                         |   |
| 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  | 26200        | x                  |                                      |  |  |                         |   |
| 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  | 673 400,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                         |   |
| 1.3.1    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26310        | x                  | 673 400,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                         |   |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :   | 26310.1      | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                         |   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26320        | x                  |                                      | 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 <sup>13</sup>  | 26400        | x                  | 1 984 167,47                         | 1 372 832,36                               | 1 372 832,36                               |                         |   |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 546 767,47                           | 1 064 132,36                               | 1 064 132,36                               |                         |   |
|          | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                         |   |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 546 767,47                           | 1 064 132,36                               | 1 064 132,36                               |                         |   |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |                                      |  |  |                         |   |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 1 128 700,00                         |  |  |                         |   |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26421        | x                  | 1 128 700,00                         |  |  |                         |   |
|          | из них <sup>10.1.</sup> :   |              |                    |                                      |  |  |                         |   |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26421.1      | x                  |                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |                         |   |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |                                      |  |  |                         |   |

| N ш/п    | Наименование показателя   | Коды строк       | Год начала закупки | Сумма                                |  |  |    |  |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----|--|
|          |   |                  |                    | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | ит |  |
| 1        | 2   | 3                | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8  |  |
| 1.4.4.   | из них <sup>101</sup> :<br>за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26430.1<br>26440 | x<br>x             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |    |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26441            | x                  |                                      |  |  |    |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442            | x                  |                                      |  |  |    |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450            | x                  | 308700,00                            | 308 700,00                                 | 308 700,00                                 |    |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26451            | x                  | 308700,00                            | 308 700,00                                 | 308 700,00                                 |    |  |
| 1.4.5.2. | из них <sup>101</sup> :<br>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26451.1<br>26452 | x<br>x             | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |    |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500<br>26510   | x                  | 1 984 167,47<br>1 984 167,47         | 1 372 832,36<br>1 372 832,36               | 1 372 832,36<br>1 372 832,36               |    |  |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки:               | 26600<br>26610   | x                  |                                      |  |  |    |  |

Директор МБУ ДО ДШИ № 3 В.А. Гончарова

Заместитель директора Н.Н. Чернявская

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры" А.У. Ивинская

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры" Ю.Ю. Кольцова

Начальник контрольно-экономического отдела Н.С. Пивень

22 января 2021 г. О.Н.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа (наименование должности руководителя органа-учредителя)

М.Б. Мельникова (расшифровка подписи)

" 25 " 01 2021 г.

