

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 2022 и 20 2023 годов

от " 20 21 г.

Управление культуры администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

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

Дата

30.08.2021

по Сводному реестру

03300870

глава по БК

926

по Сводному реестру

03308438

ИНН

2301033532

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

КПП
по ОКЕИ

230101001
383

Учреждение
Единица измерения: руб

7

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	217090,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 091 670,00	12 946 800,00	12 718 000,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 243 000,00	12 946 800,00	12 718 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 732 900,00	11 696 800,00	11 468 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 505 100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
Доходы по условиям арендных платежей	1240	130	135	5 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 848 670,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	3 848 670,00	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:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		17 308 760,98	12 946 800,00	12 718 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 739 223,51	11 546 000,00	11 317 200,00	x
В том числе: оплата труда	2110	111	211	9 682 000,00	8 875 900,00	8 647 100,00	x
В т.ч. заработная плата		111	266	25 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	214	140 300,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		2 916 923,51	2 670 100,00	2 670 100,00	x
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 916 923,51	2 670 100,00	2 670 100,00	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

Сумма

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 800,00	9 200,00	9 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	292	100,00	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 ⁷	2600	x		4 559 737,47	1 391 600,00	1 391 600,00	
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	2 409 170,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	88 800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 893 632,36	1 239 600,00	1 239 600,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	72 224,36	67 200,00	67 200,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	21 700,00	5 100,00	5 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	225	918 900,00	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	130 189,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	310	81 900,00	82 000,00	82 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочего инвентаря		244	344	27 811,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	3 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	346	92 300,00	120 800,00	120 800,00	
Увеличение стоимости энергетических ресурсов, из них		247	349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них		247	247	168 135,11	152 000,00	152 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	168 135,11	152 000,00	152 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

Сумма

N л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предела и плановог
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4 559 737,47	1 391 600,00	1 391 600,00		
	в том числе:							
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) ¹²	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 ¹³	26300	X	673 400,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	X	0,00	0,00	0,00		
	из них: ^{10.1.}	26320	X		0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X	3 886 337,47	1 391 600,00	1 391 600,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26410	X	533 540,31	1 069 672,84	1 069 672,84		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	533 540,31	1 069 672,84	1 069 672,84		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	2 892 070,00				
1.4.2.	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	2 892 070,00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X		0,00	0,00		
	из них: ^{10.1.}	26422	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26430	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵							

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 предела и плановог
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них: ^{101.} за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26440	x x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	460727,16	321 927,16	321 927,16	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	460727,16	321 927,16	321 927,16	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x				
	из них: ^{101.}	26452	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
	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	3 886 337,47	1 391 600,00	1 391 600,00	
2.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	 x	 26610	 	 	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Директор МБУ ДО ДШИ № 3

Заместитель директора

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела

30 августа 2021 г.



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

М.Б. Мельникова
(расшифровка подписи)

В.А. Гончарова
подпись

Е.П. Герасименко
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Колыцова
подпись

Н.С. Пивень
подпись

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2021 год			
			Всего	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
Выплаты, всего:		900	17 308 760,98	11 746 240,31	3 848 670,00	1 713 850,67
Расходы		200	17 103 249,98	11 658 440,31	3 820 859,00	1 623 950,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>12 714 223,51</i>	<i>10 504 600,00</i>	<i>956 600,00</i>	<i>1 253 023,51</i>
Заработная плата	111	211	9 657 000,00	8 068 000,00	627 000,00	962 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	112	212	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	140 300,00		140 300,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 916 923,51	2 436 600,00	189 300,00	291 023,51
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>4 354 226,47</i>	<i>1 119 140,31</i>	<i>2 864 259,00</i>	<i>370 827,16</i>
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	2 409 170,00		2 154 070,00	255 100,00
Прочие работы, услуги	243	226	88 800,00			88 800,00
Закупка энергетических ресурсов, их них	247		168 135,11	148 707,95		
Коммунальные услуги	247	223	168 135,11	148 707,95		19 427,16
Услуги связи	244	221	72 224,36	72 224,36		
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	21 700,00	14 200,00		7 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	918 900,00	338 900,00	580 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240	0,00			
из них:			0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	545 108,00	545 108,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	130 189,00		130 189,00	
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	25 000,00	25 000,00		
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	9 700,00	9 700,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	100,00			100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	205 511,00	87 800,00	27 811,00	89 900,00
из них:			0,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	81 900,00	12 000,00		69 900,00
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	244	320	0,00			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	244	340	123 611,00	75 800,00	27 811,00	20 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	27 811,00		27 811,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	3 500,00	3 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	92 300,00	72 300,00		20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00			
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего		X				

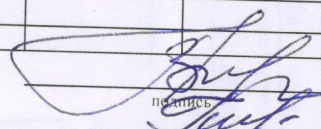
Директор МБУ ДО ДШИ № 3

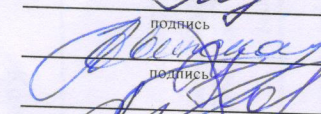
Заместитель директора

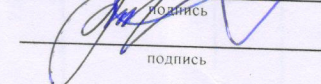
Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"


Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"


Начальник контрольно-экономического отдела


 подпись
 В.А. Гончарова


 подпись
 Е.П. Герасименко


 подпись
 А.У. Ивинская


 подпись
 Ю.Ю. Кольцова


 подпись
 Н.С. Пивень

30 августа 2021 г.