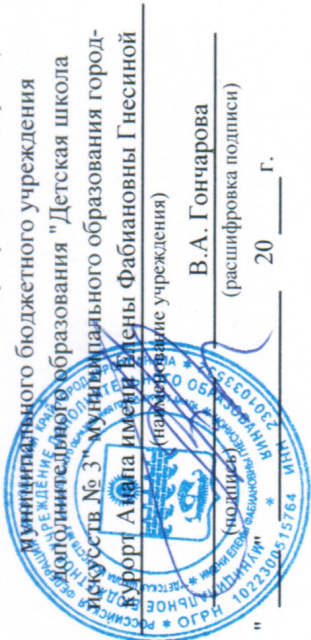


УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 ____ г. и плановый период 20 26 ____ и 20 27 ____ годов
от "25" апреля 20 25 ____ 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 № 3"
муниципального образования город-курорт Анапа имени Елены Фабиановны Гнесиной

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

2

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

Коды	
Дата	25.04.2025
по Сводному реестру	03300870
глава по БК	926
по Сводному реестру	03308438
ИНН	2301033532
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 671 600,50	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			39 695 997,00 ✓	47 012 600,00	51 549 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		37 921 400,00	40 755 900,00	40 460 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		34 559 800,00 ✓	38 394 300,00	38 098 900,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130						
доходы от компенсации затрат	1230	130	131	3 361 600,00	2 361 600,00	2 361 600,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135					
в том числе:	1300	140	141	497,00 ✓				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 774 100,00	6 256 700,00	11 089 400,00		
целевые субсидии	1410	150	152	1 774 100,00	6 256 700,00	11 089 400,00		
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 операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		41 367 597,50	47 012 600,00	51 549 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 680 900,00	33 249 900,00	32 967 600,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 462 500,00	25 192 900,00	24 966 000,00	x	
в т.ч. заработная плата		111	211	22 442 500,00	25 192 900,00	24 966 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	20 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	435 900,00	448 600,00	461 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		6 782 500,00	7 608 400,00	7 539 900,00	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 782 500,00	7 608 400,00	7 539 900,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
I	2	3	4					
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		54 848,00	49 300,00	49 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	54 848,00	49 300,00	49 300,00	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	0,00	0,00	0,00	x	
бесвозмездные 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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 631 849,50	13 713 400,00	18 533 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 213 627,00	13 470 700,00	18 290 300,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	15 955,00	4 300,00	4 300,00		
Транспортные услуги		244	222	150 000,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	29 306,00	24 500,00	24 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	6 170 697,00	5 596 600,00	5 596 600,00		
Прочие работы, услуги		244	225	520 260,00	502 200,00	502 200,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 636 109,00	2 820 900,00	2 820 900,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	310	356 600,00	4 469 900,00	9 289 500,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	346	154 700,00	52 300,00	52 300,00		
Закупка энергетических ресурсов, из них		244	349	180 000,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		247		418 222,50	242 700,00	242 700,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		247	223	418 222,50	242 700,00	242 700,00		
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						
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

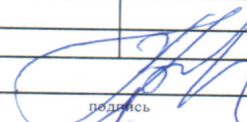
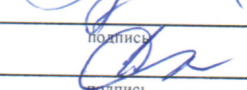
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределам и плановог
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 631 849,50	13 713 400,00	18 533 000,00		
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	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	7 271 400,00	5 271 400,00	5 271 400,00		
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		
	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	4 360 449,50	8 442 000,00	13 281 600,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 817 920,64	3 903 900,00	3 923 900,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 817 920,64	3 903 900,00	3 923 900,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	4 469 900,00	9 289 500,00		
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	4 469 900,00	9 289 500,00		
	из них ^{10.1.} :	26421.1	x	0,00	4 469 900,00	9 289 500,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2025 год			
			Всего	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
Выплаты, всего:		900	41 367 597,50	35 507 068,64	1 774 100,00	4 086 428,86
Расходы		200	40 676 297,50	35 445 768,64	1 774 100,00	3 456 428,86
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>29 660 900,00</i>	<i>25 348 300,00</i>	<i>1 774 100,00</i>	<i>2 538 500,00</i>
Заработная плата	111	211	22 442 500,00	19 468 700,00	1 027 800,00	1 946 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	112	212	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	435 900,00		435 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 782 500,00	5 879 600,00	310 400,00	592 500,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>10 940 549,50</i>	<i>10 028 020,64</i>	<i>0,00</i>	<i>912 528,86</i>
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			
Прочие работы, услуги	243	226	0,00			
Закупка энергетических ресурсов, их них	247		418 222,50	364 293,64		53 928,86
Коммунальные услуги	247	223	418 222,50	364 293,64		53 928,86
Услуги связи	244	221	15 955,00	15 955,00		
Транспортные услуги	244	222	150 000,00			150 000,00
Коммунальные услуги	244	223	29 306,00	27 206,00		2 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	6 170 697,00	6 170 697,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	520 260,00	516 260,00		4 000,00
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	3 636 109,00	2 933 609,00		702 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	20 000,00	20 000,00		
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>54 848,00</i>	<i>49 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	54 848,00	49 448,00		5 400,00
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	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	691 300,00	61 300,00	0,00	630 000,00
из них:			0,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>356 600,00</i>	<i>6 600,00</i>		<i>350 000,00</i>
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	<i>244</i>	<i>320</i>	<i>0,00</i>			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>244</i>	<i>340</i>	<i>334 700,00</i>	<i>54 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00			
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	154 700,00	54 700,00		100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	180 000,00	0,00		180 000,00
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего		X				

Директор МБУ ДО ДШИ № 3

Заместитель директора

Начальник контрольно-экономического отдела


 подпись В.А. Гончарова

 подпись Н.С. Андрияко

 подпись Д.М. Бююр

" " 20 г.

