

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детская школа
искусств № 3" муниципального образования город-курорт Анапа

курорт Анапа

(наименование учреждения)

В.А. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 г. и плановый период 20 2023 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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

2301033532

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"
муниципального образования город-курорт Анапа

КПП
по ОКЕИ

230101001
383

Учреждение
Единица измерения: руб

0

Вид документа

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

Коды
20.12.1001
03300870
926
03308438
2301033532
230101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			16 402 500,00	17 075 400,00	17 793 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200	1200	130		15 418 700,00	16 091 600,00	16 798 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 918 700,00	14 591 600,00	15 298 100,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
1400	1400	150		983 800,00	983 800,00	995 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	983 800,00	983 800,00	995 300,00	
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	1980	Х					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981	1981	510					Х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		16 402 500,00	17 075 400,00	17 793 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 780 900,00	15 519 500,00	16 306 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 244 800,00	11 812 100,00	12 407 800,00	х
в т.ч. заработная плата				11 244 800,00	11 812 100,00	12 407 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	140 200,00	140 200,00	151 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 395 900,00	3 567 200,00	3 747 100,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 395 900,00	3 567 200,00	3 747 100,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 100,00	43 100,00	43 100,00	X
из них:	2310	851	291	43 100,00	43 100,00	43 100,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
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
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		1 578 500,00	1 512 800,00	1 443 700,00	
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	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 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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 420 900,00	1 355 200,00	1 286 100,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	25 400,00	25 400,00	25 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	225	386 300,00	386 300,00	353 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	828 600,00	828 600,00	828 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	310	71 600,00	45 900,00	10 000,00	
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	40 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них		244	349	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223	157 600,00	157 600,00	157 600,00	
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за и плановог
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	предлеж и плановог		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	1 578 500,00	1 512 800,00	1 443 700,00			
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, юридические лица" (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	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 ¹⁰¹ :	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			
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	1 578 500,00	1 393 700,00	1 393 700,00			
	в том числе:	26410	X	1 393 700,00	1 393 700,00	1 393 700,00			
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	X	1 393 700,00	1 393 700,00	1 393 700,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26420	X	0,00					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	0,00					
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	X		0,00				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X						
	из них ¹⁰¹ :	26430	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	и плановот	
1	из них: ^{101.}	26430.1	4	5	6	7	8	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26450	X	184800,00	119 100,00	50 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	184800,00	119 100,00	50 000,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	из них: ^{101.}	26452	X					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
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	1 578 500,00	1 512 800,00	1 443 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 578 500,00	1 512 800,00	1 443 700,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор МБУ ДО ДШИ № 3

Заместитель директора

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела

" 30 " 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования

Городской округ Аныда

(подпись)

М.Ф. Маркасузьян

(расшифровка подписи)

20 21 г.

В.А. Гончарова
подпись

Н.С. Андрияко
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Кольцова
подпись

В.М. Девятова
подпись



Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации	Код по операционной классификации сектора государственного управления	Всего	субсидии на выполнение мун. задания			предпринимательская деятельность
					субсидии	целевые субсидии	деятельность	
Выплаты, всего:				900	16 402 500,00	13 918 700,00	983 800,00	1 500 000,00
Расходы				200	16 290 900,00	13 908 700,00	983 800,00	1 398 400,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>				210	14 780 900,00	12 481 900,00	983 800,00	1 315 200,00
Заработная плата				111	11 244 800,00	9 586 700,00	647 900,00	1 010 200,00
Начисления на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	212	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				112	214	140 200,00		
Начисления на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (субсидии)				112	212	0,00		
Начисления на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				119	213	3 995 900,00	2 895 200,00	305 000,00
Оплата работ, услуг, всего				220	1 466 900,00	1 383 700,00	0,00	83 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества				243	225	0,00		
Прочие работы, услуги				243	226	0,00		
Закупка энергетических ресурсов, из них				247	157 600,00	137 100,00	20 500,00	20 500,00
Коммунальные услуги				247	223	157 600,00	137 100,00	20 500,00
Услуги связи				244	221	69 000,00	69 000,00	
Транспортные услуги				244	222	0,00		
Коммунальные услуги				244	223	25 400,00	23 200,00	2 200,00
Коммунальные услуги				244	224	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом				244	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества				244	225	386 300,00	346 300,00	40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего				240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				241	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги				244	226	828 600,00	808 100,00	20 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				244	228	0,00		
Социальное обеспечение, всего				260	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111	266	0,00		
Прочие расходы				290	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и				851	291	43 100,00	43 100,00	
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	111 600,00	10 000,00	0,00	101 600,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств				244	310	71 600,00	10 000,00	61 600,00
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>				244	320	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>				340	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Увеличение стоимости ТМ				244	343	0,00		
Увеличение стоимости материалов				244	344	0,00		
Увеличение стоимости прочего инвентаря				244	345	0,00		
Увеличение стоимости прочего оборотных запасов (материалов)				244	346	40 000,00		40 000,00
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				

В.А. Гончарова _____
 подписи
 Н.С. Андрияко _____
 подписи
 А.У. Ивинская _____
 подписи
 Ю.Ю. Кольцова _____
 подписи
 В.М. Девятова _____
 подписи

Директор МБУ ДО ДШИ № 3
 Заместитель директора
 Руководитель МКУ "ЦБ учреждения культуры"
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждения культуры"
 Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела

" 08 " 12 20 21 г.