

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 "29" сентября 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 № 3"
муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	22.03.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2301033532
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	21 7090,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			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, создавшего учреждение	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 155 600,00	0,00	0,00	
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:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		13 964 890,98	11 505 200,00	11 276 400,00	x

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	8	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
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 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		2 588 323,51	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 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	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 ⁷	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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	47 600,00				

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	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 191 932,36	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	350 500,00	356 400,00	356 400,00		
Прочие работы, услуги		244	226	545 108,00	538 100,00	538 100,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	16 200,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	120 800,00	120 800,00	120 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	0,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов, из них		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, всего ⁸	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, всего ⁹	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				пределам 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 657 567,47	1 391 600,00	1 391 600,00		
	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.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	x	673 400,00	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 N 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 972 067,47	1 360 732,36	1 360 732,36		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	540 867,47	1 058 232,36	1 058 232,36		
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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				
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 128 700,00				
	из них ^{10.1.}	26421.1	x		0,00	0,00		
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					

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)	в пределах и планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	из них ^{10.1.} за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	26440	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	302500,00	302500,00	302500,00		
	в том числе:	26451	x	302500,00	302500,00	302500,00		
	из них ^{10.1.} в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
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	1 972 067,47	1 360 732,36	1 360 732,36		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 972 067,47	1 360 732,36	1 360 732,36		
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					
	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"

Начальник контрольно-экономического отдела

В.А. Гончарова
подпись

Н.Н. Чернявская
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Кольцова
подпись

Н.С. Пивень
подпись

СОГЛАСОВАНО

22 марта 2021 г.

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

М.Б. Мельникова
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 21 г.

