

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 11 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 09 " сентября 20 11 г.

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб

0

Вид документа

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

Коды
<u>03.12.01.01</u>
03300870
926
03308438
2301033532
230101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 167 400,00	17 188 900,00	17 188 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 860 000,00	15 860 000,00	15 860 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 315 100,00	14 315 100,00	14 315 100,00	
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	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 307 400,00	1 328 900,00	1 328 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	1 307 400,00	1 328 900,00	1 328 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
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

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x		17 167 400,00 ✓	17 188 900,00 ✓	17 188 900,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 113 100,00	15 134 600,00	15 134 600,00	x	
в том числе:	2110	111		11 640 200,00	11 661 700,00	11 661 700,00	x	
оплата труда		111	211	11 500 000,00 ✓	11 500 000,00	11 500 000,00		
в т.ч. заработная плата		111	266	140 200,00 ✓	161 700,00	161 700,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	214	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 472 900,00	3 472 900,00	3 472 900,00	x	
в том числе:	2141	119	213	3 472 900,00 ✓	3 472 900,00	3 472 900,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119						
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
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						
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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	

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты населению	2240	360		54 700,00	54 700,00	54 700,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 900,00	53 900,00	53 900,00	x	
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		800,00	800,00	800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		1 999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	226	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Код	Наименование	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
		2640	244	1 805 500,00	1 806 500,00	1 806 500,00	1 806 500,00
	из них:						
	Услуги связи		244	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	534 600,00	534 600,00	534 600,00	534 600,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости ГСМ		244	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Увеличение стоимости строит. материалов		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочего инвентаря		244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
	Увеличение стоимости прочих энергетических ресурсов, из них		244	0,00	0,00	0,00	0,00
	Закупка энергетических ресурсов, из них		247	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00
	в том числе:		247	193 100,00	193 100,00	193 100,00	193 100,00
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		400				
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		2650				
	собственности, всего		400				
	в том числе:		406				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными		2651				
	(муниципальными) учреждениями		406				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		2652				
	государственными (муниципальными) учреждениями		407				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ³		100				
	в том числе:		100				
	налог на прибыль		3010				
	налог на добавленную стоимость		3020				
	налог на добавленную стоимость		3030				
	прочие налоги, уменьшающие доход		4000				
	Прочие выплаты, всего ⁹		x				
	из них:		x				
	возврат в бюджет средств субсидии		4010				
			610				

Код	Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	из них:				
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)				
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)				
	собственности, всего				
	в том числе:				
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными				
	(муниципальными) учреждениями				
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества				
	государственными (муниципальными) учреждениями				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ³				
	в том числе:				
	налог на прибыль				
	налог на добавленную стоимость				
	налог на добавленную стоимость				
	прочие налоги, уменьшающие доход				
	Прочие выплаты, всего ⁹				
	из них:				
	возврат в бюджет средств субсидии				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами	и плановог
				5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00		
I	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-ФЗ	26200	x					
1.2.	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	1 000 000,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	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					
	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	999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	825 400,00	1 825 400,00	1 825 400,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					
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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	из них ^{10.1.}	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					предела и плановог а 8
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	7	8	
1	из них ^{10 1.}	3	4	5	6	7	8		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	174 200,00	174 200,00	174 200,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	174 200,00	174 200,00	174 200,00			
	в том числе:	26451	x	174 200,00	174 200,00	174 200,00			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10 1.}	26452	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ								
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		999 600,00	1 999 600,00	1 999 600,00			
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по договорам, планируем 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							

В.А. Гончарова

Н.С. Андрияко

А.У. Ивинская

Ю.Ю. Кольцова

Д.М. Бояур

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

М.Б. Мельникова

(расшифровка подписи)

_____ г.



_____ " _____ 20 _____ г.

_____ " _____ 20 _____ г.

Директор МБУ ДО ДШИ № 3


Заместитель директора


Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"


Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"


Начальник контрольно-экономического отдела

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2023 год			
			Всего	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
Выплаты, всего:		900	17 167 400,00	14 315 100,00	1 307 400,00	1 544 900,00
Расходы		200	17 070 800,00	14 305 100,00	1 307 400,00	1 458 300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	15 113 100,00	12 438 900,00	1 307 400,00	1 366 800,00
Заработная плата	111	211	11 500 000,00	9 553 700,00	896 500,00	1 049 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	112	212	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	140 200,00		140 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 472 900,00	2 885 200,00	270 700,00	317 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	1 903 000,00	1 815 400,00	0,00	87 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00			
Прочие работы, услуги	243	226	0,00			
Прочие работы, услуги	247		193 100,00	189 400,00		3 700,00
Закупка энергетических ресурсов, их них	247	223	193 100,00	189 400,00		3 700,00
Коммунальные услуги	244	221	71 800,00	66 800,00		5 000,00
Услуги связи	244	222	0,00			
Транспортные услуги	244	223	19 300,00	19 300,00		
Коммунальные услуги	244	224	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	225	534 600,00	516 900,00		17 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		240	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего			0,00			
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00			61 200,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 084 200,00	1 023 000,00		
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	54 700,00	50 800,00	0,00	3 900,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	53 900,00	50 000,00		3 900,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00			
Уплата иных платежей	853	291	800,00	800,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	96 600,00	10 000,00	0,00	86 600,00
из них:			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	7 000,00	0,00		7 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	89 600,00	10 000,00	0,00	79 600,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00			70 000,00
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	70 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	19 600,00	10 000,00		9 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00		
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего		X				


 В.А. Гончарова
 подпись


 Н.С. Андрияко
 подпись


 А.У. Ивинская
 подпись


 Ю.Ю. Кольцова
 подпись

 Д.М. Бойур
 подпись