

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования "Детская школа  
искусств № 3" муниципального образования город-  
курорт Анапа



*В.А. Гончарова*  
(подпись) В.А. Гончарова  
(расшифровка подписи)  
"21" декабря 20 21 г.

(наименование учреждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 г. и плановый период 20 2022 и 20 23 годов

от "21" декабря 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

Вид документа

Коды	
Дата	21.12.2021
по Сводному реестру	03300870
глава по БК	926
по Сводному реестру	03308438
ИНН	2301033532
КПП	230101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	217090,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			17 109 742,94	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		13 262 752,12	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		11 732 900,00	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					
субсидии на оказание платных услуг	1230	130	131	1 494 644,45	1 250 000,00	1 250 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	134	24 352,12			
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	5 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1300	140		5 855,55			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
	1310	140	141	5 855,55			
	1400	150		3 846 990,82	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 846 990,82	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 <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		17 326 833,92	11 505 200,00	11 276 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 709 733,33	10 104 400,00	9 875 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 682 000,00	7 768 700,00	7 539 900,00	x
в т.ч. заработная плата		111	211	9 657 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	25 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	214	110 809,82	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		2 916 923,51	2 335 700,00	2 335 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 916 923,51	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:							
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
I	2	3	4	5	6	7	8
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	80,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	293	20,00	0,00	0,00	x
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 <sup>7</sup>	2600	x		4 607 300,59	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	2 249 197,12	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
Услуги связи	2640	244		2 089 868,36	1 239 600,00	1 239 600,00		
Транспортные услуги		244	221	72 224,36	67 200,00	67 200,00		
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
		244	223	22 600,00	5 100,00	5 100,00		
		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	923 900,00	356 400,00	356 400,00		
Прочие работы, услуги		244	226	621 108,00	538 100,00	538 100,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	181 125,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	115 300,00	82 000,00	82 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	27 811,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 500,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	62 300,00	120 800,00	120 800,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	60 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих энергетических ресурсов, из них		247		179 435,11	152 000,00	152 000,00		
Закупка энергетических ресурсов, из них		247	223	179 435,11	152 000,00	152 000,00		
Коммунальные услуги								
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами и планового периода
					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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	4 607 300,59	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) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	673 400,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	673 400,00	0,00	0,00		
1.3.1	из них <sup>10.1.</sup> :	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		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	3 933 900,59	1 391 600,00	1 391 600,00		
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	533 540,31	1 069 672,84	1 069 672,84		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	533 540,31	1 069 672,84	1 069 672,84		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 919 881,00				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	2 919 881,00				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00		
1.4.2.1.	из них <sup>10.1.</sup> :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					предела и плановог а
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	из них <sup>10.1.</sup> за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	480479,28	321 927,16	321 927,16			
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	480479,28	321 927,16	321 927,16			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.5.2.	из них:	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 <sup>16</sup>	26500	x	3 933 900,59	1 391 600,00	1 391 600,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 933 900,59	1 391 600,00	1 391 600,00			
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 В.А. Гончарова  
 Заместитель директора Н.С. Андрияко  
 Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры" А.У. Ивинская  
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры" Ю.Ю. Кольцова  
 Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела А.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО

21 декабря 2021 г.

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Б. Мельникова  
(расшифровка подписи)

20 г.

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2021 год			
			Всего	субсидии на выполнение мун задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>17 326 833,92</b>	<b>11 746 240,31</b>	<b>3 846 990,82</b>	<b>1 733 602,79</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>17 057 922,92</b>	<b>11 699 340,31</b>	<b>3 703 879,82</b>	<b>1 654 702,79</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<b>210</b>	<b>12 684 733,33</b>	<b>10 504 600,00</b>	<b>927 109,82</b>	<b>1 253 023,51</b>
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	110 809,82		110 809,82	
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>		<b>220</b>	<b>4 338 389,59</b>	<b>1 160 040,31</b>	<b>2 776 770,00</b>	<b>401 579,28</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	2 249 197,12		2 015 645,00	233 552,12
Прочие работы, услуги	243	226	88 800,00			88 800,00
Закупка энергетических ресурсов, их них	247		<b>179 435,11</b>	<b>158 707,95</b>		20 727,16
Коммунальные услуги	247	223	179 435,11	158 707,95		20 727,16
Услуги связи	244	221	72 224,36	72 224,36		
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	22 600,00	15 100,00		7 500,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	923 900,00	303 900,00	580 000,00	40 000,00
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	621 108,00	610 108,00		11 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	181 125,00		181 125,00	
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<b>260</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	25 000,00	25 000,00		
<i>Прочие расходы</i>		<b>290</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	80,00			80,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	20,00			20,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>268 911,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>143 111,00</b>	<b>78 900,00</b>
из них:			0,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	<b>115 300,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>58 900,00</b>
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	244	320	<b>0,00</b>			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	244	340	<b>153 611,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>87 811,00</b>	<b>20 000,00</b>
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	62 300,00	42 300,00		20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	60 000,00		60 000,00	
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"


Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела

  
подпись В.А. Гончарова

  
подпись Н.С. Андрияко

  
подпись А.У. Ивинская

  
подпись Ю.Ю. Кольцова

  
подпись А.В. Козлова