

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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



В.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " " 20 20 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 _____ руб
Единица измерения: руб

Коды
30.12.2020
2301033532
230101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
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			12 621 600,00	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		11 470 500,00	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		10 220 500,00	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		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
	1400	150		1 151 100,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 151 100,00	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 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						
Расходы, всего	2000	x		12 621 600,00	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 096 600,00	10 104 400,00	9 875 600,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 415 000,00	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 учреждений, 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		2 541 300,00	2 335 700,00	2 335 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 541 300,00	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:								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	
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			
				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
I							
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 200,00	9 200,00	9 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 200,00	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		1 515 800,00	1 391 600,00	1 391 600,00	
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					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				предела и плановог 8
				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, всего¹¹	26000	x	1 515 800,00	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.	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	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 ^{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		
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	842 400,00	1 391 600,00	1 391 600,00		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	520 200,00	1 193 600,00	1 193 600,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	520 200,00	1 193 600,00	1 193 600,00		
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	124 200,00				
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	124 200,00				
	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					

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 363 800,00	1 239 600,00	1 239 600,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	67 200,00	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		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	225	480 600,00	356 400,00	356 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	538 100,00	538 100,00	538 100,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	310	82 000,00	82 000,00	82 000,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	346	120 800,00	120 800,00	120 800,00		
Закупка энергетических ресурсов, из них		244	349	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		247		152 000,00	152 000,00	152 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		247	223	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				предела 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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	из них ^{10.1.}							
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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	198000,00	198 000,00	198 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	198000,00	198 000,00	198 000,00		
	из них ^{10.1.}	26451.1	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
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	842 400,00	1 391 600,00	1 391 600,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	842 400,00	1 391 600,00	1 391 600,00		
	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

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности и наименование органа-учредителя)

М.Б. Мельникова
 (расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

