



Утверждаю
 Директор МБОУ ДО ДШИ №3
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 (расшифровка подписи)
 Кочнева Е.Н.
 (расшифровка подписи)
 26
 ноября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от " 26 " ноября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №3" города Курска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	38300313 906
по Сводному реестру ИНН	383X1299 4630015437
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	340590,02						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	100	100	24142253,23	23532560	23532560	0			
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	121	111173,23	138780	138780	0			
<i>в том числе:</i>										
<i>доходы от операционной аренды</i>	1110	120	121	111173,23	138780	138780				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23268580	22193280	22193280	0			
<i>в том числе:</i>										
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	131	22752580	21677280	21677280				
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	1220	130								
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	1230	130	131	500000	500000	500000				
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	1240	130	135	16000	16000	16000				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140		0	0	0	0			
<i>в том числе:</i>										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	762500	1200500	1200500				
<i>в том числе:</i>										
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	132500	130500	130500				
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150								
<i>безвозмездные денежные поступления (поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	1430	150	155	630000	1070000	1070000				
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0				
<i>в том числе:</i>										
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900									
<i>в том числе:</i>										
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0	0	0				
<i>из них:</i>										
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510					x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Расходы, всего	2000	x	200	24455469,25	23504804	23504804				
в том числе:	2100	x	210	21546400,00	20506100	20506100	x			
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	16575603,70	15749703,7	15749703,7	x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110.1	111	266	52684,16	0	0				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (112- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (возмещение затрат работников учреждения на приобретение проездных билетов на общественный транспорт, произведенных при служебных поездках))	2120	112	222	3500,00	8400	8400	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	213	4970796,30	4756396,3	4756396,3	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4970796,30	4756396,3	4756396,3	x			
на иные выплаты работникам	2142	119					x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	84000,00	82000	82000	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	296	84000,00	82000	82000	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			
иные выплаты населению	2240	360					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	476600,00	476600	476600	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог (851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 291 - налоги, пошлины и сборы)	2310	851	291	471600	471600	471600	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (852 - уплата прочих налогов, сборов, 291 - налоги, пошлины и сборы)	2320	852	291	3000,00	3000	3000	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20	20	г.	на 20	21	г.		на 20	22	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5			6		7		8		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853 - уплата иных платежей, 292 - штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	292	1500,00			1500		1500		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853 - уплата иных платежей, 293 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2340	853	293	500,00			500		500		x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x		
из них:	2410	613											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862											
взносы в международные организации	2460	863											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		64092,87			64092,87		64092,87		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		2228192,22			2367611,13		2367611,13				
в том числе:	2610	241											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		2228192,22			2367611,13		2367611,13				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													
из них:		244	220	1655338,22			1726511,13		1758511,13				
Оплата работ, услуг, из них:		244	221	38400,00			30600		30600				
услуги связи		244	222	0,00			0		0				
транспортные услуги		244	223	568400,00			568400		568400				
коммунальные услуги		244	225	554718,51			584866,06		616866,06				
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	493819,71			542645,07		542645,07				
прочие работы, услуги		244	228	0,00			0		0				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	253001,00			312500		312500				
Увеличение стоимости основных средств		244	340	319853,00			260100		260100				
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	344	100000,00			100000		100000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00			10000		10000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	100350,00			85100		85100				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	31121,00			40000		40000				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	88382,00			25000		25000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	350	0			68500		36500				
Увеличение стоимости права пользования		244	353	0			68500		36500				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе:	2651	406											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-27374	-27756	-27756	x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-27374	-27756	-27756	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			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 20 г.		на 20 20 г.		на 20 20 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2228192,22	2367611,13	2367611,13	0			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0	0	0	0			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0	0	0	0			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		55124,36	58306,80	0	0			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	55124,36	58306,80	0				
	из них ^{10.1} :	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2173067,86	2309304,33	2367611,13	0			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		707890,01	723891,73	774580	0			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		707890,01	723891,73	774580				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		48500	48500	48500	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		48500	48500	48500				
	из них ^{10.1} :	26321.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x								
	из них ^{10.1} :	26430.1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма					
					на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0	0	0	0		
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1416677,85	1536912,6	1544531,13	0		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1416677,85	1536912,6	1544531,13			
	из них ^{10.1} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2173067,86	2309304,33	2367611,13	0		
	в том числе по году начала закупки:									
2.1	2020	26500.1			2173067,86					
2.2	2021	26500.2				2309304,33				
2.3	2022	26500.3					2367611,13			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:									
	2020									
	2021									
	2022	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кочнева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Башкеева И.С.
(фамилия, инициалы)

+7(4712)242666
(телефон)

" 26 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Мазаева
(расшифровка подписи)

" 26 " ноября 20 20 г.

