



Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДШИ №3

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

"Детская школа искусств" (подпись)

Кочнева Е.Н.

(расшифровка подписи)

декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

от 25 декабря 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	<u>25</u> 12.2020
по Сводному реестру	38300313
глава по БК	906
по Сводному реестру	383X1299
ИНН	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	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000	100	100	24508680	20761880	9670280	0			
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	121	138780	138780	138780	0			
<i>в том числе:</i>										
<i>доходы от операционной аренды</i>	1110	120	121	138780	138780	138780				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23599900	19534100	8498500	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	23232900	19167100	8131500				
<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	350000	350000	350000				
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	1240	130	135	17000	17000	17000				
<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	770000	1089000	1033000				
<i>в том числе:</i>										
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	70000	89000	33000				
<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	700000	1000000	1000000				
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, всего ⁶	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	х	200	24480924,00	20734124	9642524				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	21906700,00	18082200	7701300	х			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	16825422,60	13888022,6	5915022,6	х			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110.1	111	266	0,00	0	0				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5081277,40	4194177,4	1786277,4	х			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5081277,40	4194177,4	1786277,4	х			
на иные выплаты работникам	2142	119					х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					х			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	57000,00	57000	33000	х			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	57000,00	57000	33000	х			
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					х			
иные выплаты населению	2240	360					х			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	476400,00	393900	169900	х			
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	471400	388900	164900	х			
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	х			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2020 г.			на 2021 г.			за пределами планового периода
				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								
(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		46502,44	46502,44	46502,44	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		1994321,56	2154521,56	1691821,56				
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		1994321,56	2154521,56	1691821,56				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:										
Оплата работ, услуг, из них:		244	220	1498821,56	1682521,56	1231821,56				
услуги связи		244	221	46800,00	39800	27300				
транспортные услуги		244	222	0,00	0	0				
коммунальные услуги		244	223	621600,00	515400	228500				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	211478,06	573578,06	564478,06				
прочие работы, услуги		244	226	578943,50	533743,5	391543,5				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	40000,00	20000	20000				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	282500,00	270000	270000				
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	340	213000,00	202000	190000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70000,00	80000	80000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10000,00	0	0				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	61000,00	60000	60000				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	40000,00	-30000	30000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32000,00	32000	20000				
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	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-27756	-27756	-27756	x			
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-27756	-27756	-27756	x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x			
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x			
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии										

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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1994321,56	2154521,56	1691821,56	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), планируемыми 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>из них ^{10.1}:</i>	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1994321,56	2154521,56	1691821,56	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		907300	748500	317800	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		907300	748500	317800	
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		13000	32000	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13000	32000	0	
1.4.2.2	<i>из них ^{10.1}:</i> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ <i>из них ^{10.1}:</i>	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма					
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 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		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0		
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1074021,56	1374021,56	1374021,56	0		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1074021,56	1374021,56	1374021,56			
	из них ^{10.1} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1994321,56	2154521,56	1691821,56	0		
	в том числе по году начала закупки:									
2.1	2021	26510			1994321,56					
2.2	2022	26520				2154521,56				
2.3	2023	26530					1691821,56			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:									
	2021	26610								
	2022	26620								
	2023	26630								

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)

"25" декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры города
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.А. Мазаева
(расшифровка подписи)

"25" декабря 20 20 г.

