



Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДШИ №3

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кочнева Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 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
25.12.2020
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. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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	23124330,93	23532560	23532560	0		
в том числе:	1100	120	121	111173,23	138780	138780	0		
доходы от собственности, всего									
<i>в том числе:</i>	1110	120	121	111173,23	138780	138780			
<i>доходы от операционной аренды</i>									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22258137,7	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	21843780	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	401000	500000	500000			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	1240	130	135	13357,7	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	755020	1200500	1200500			
<i>в том числе:</i>	1410	150	152	115020	130500	130500			
<i>целевые субсидии</i>	1420	150							
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>									
<i>безвозмездные денежные поступления (поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	1430	150	155	640000	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>	1980	x		0	0	0			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x		
<i>из них:</i>									
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>									

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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Расходы, всего	2000	х	200	23437546,95	23504804	23504804				
в том числе:	2100	х	210	20704834,80	20506100	20506100	х			
на выплаты персоналу, всего										
в том числе:	2110	111	211	15916727,45	15749703,7	15749703,7	х			
оплата труда										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110.1	111	266	41359,80	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	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	4788107,35	4756396,3	4756396,3	х			
в том числе:	2141	119	213*	4788107,35	4756396,3	4756396,3	х			
на выплаты по оплате труда	2142	119					х			
на иные выплаты работникам	2150	131					х			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					х			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					х			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х			
в том числе:	2200	300	290	67000,00	82000	82000	х			
на оплату труда стажеров	2210	320					х			
социальные и иные выплаты населению, всего										
в том числе:	2211	321					х			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340	296	67000,00	82000	82000	х			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					х			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850	290	471636,97	476600	476600	х			
иные выплаты населению										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	471600	471600	471600	х			
из них:	2320	852	291	0,00	3000	3000	х			
налог на имущество организаций и земельный налог (851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 291 - налоги, пошлины и сборы)										
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)										

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	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	0,00	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	36,97	500	500	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x			
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		52483,14	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		2096732,24	2367611,13	2367611,13				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2096732,24	2367611,13	2367611,13				
из них:										
Оплата работ, услуг, из них:										
услуги связи		244	220	1637245,55	1726511,13	1758511,13				
транспортные услуги		244	221	38235,74	30600	30600				
коммунальные услуги		244	222	0,00	0	0				
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	496817,45	568400	568400				
прочие работы, услуги		244	225	651692,92	584866,06	616866,06				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	450499,44	542645,07	542645,07				
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0	0				
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		244	310	209500,00	312500	312500				
увеличение стоимости строительных материалов		244	340	249986,69	260100	260100				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	60248,50	100000	100000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	10000	10000				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	70235,19	85100	85100				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	31121,00	40000	40000				
Увеличение стоимости права пользования		244	349	88382,00	25000	25000				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	350	0	68500	36500				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	68500	36500				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								

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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 закупки 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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2096732,24	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		2041607,88	2309304,33	2367611,13	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		638949,76	723891,73	774580	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		638949,76	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		48020	48500	48500	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		48020	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	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		1354638,12	1536912,6	1544531,13	0		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1354638,12	1536912,6	1544531,13			
	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		2041607,88	2309304,33	2367611,13	0		
	в том числе по году начала закупки:									
2.1	2020	26500.1			2041607,88					
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	x		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)

"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.

