



Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДШИ №3

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Кочнева

(расшифровка подписи)

15 " сентября 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

от " 15 " сентября 20 22 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 15.09.2022

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			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	417420,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	31089109,00	18691600,00	25535300,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0	0	0	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27069900,00	17841600,00	24685300,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26569900,00	17341600,00	24185300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	500000,00	500000,00	500000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3995459,00	850000,00	850000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3245459,00	100000,00	100000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления (поступления текущего характера от чужих резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	750000,00	750000,00	750000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		23750,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		23750,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	23750,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Расходы, всего	2000	x	200	31505179,53	18691600,00	25535300,00				
в том числе:	2100	x	210	24596359,72	16177900,00	22533100,00	x			
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	18842263,42	12425403,70	17306503,70	x			
в том числе:	2110.1	111	266	210940,28	0,00	0,00				
оплата труда	2120	112					x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, выходное пособие при увольнении)	2130	113					x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	5754096,30	3752496,30	5226596,30	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	5754096,30	3752496,30	5226596,30	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119					x			
в том числе:	2142	119					x			
на выплаты по оплате труда	2150	131					x			
на иные выплаты работникам	2160	133					x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139					x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	290	58000,00	83000,00	83000,00	x			
в том числе:	2210	320					x			
на оплату труда стажеров	2211	321					x			
социальные и иные выплаты населению, всего										
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	296	58000,00	83000,00	83000,00	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x			
иные выплаты населению	2300	850	290	675607,00	322400,00	447600,00	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	500148,00	317400,00	442600,00	x			
из них:	2320	852	291	3000,00	3000,00	3000,00	x			
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 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853 - уплата иных платежей, 241 - безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления)</i>			241	170459,00	0,00	0,00	x		
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853 - уплата иных платежей, 292 - штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))</i>	2330	853	292	1500,00	1500,00	1500,00	x		
<i>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))</i>			293	500,00	500,00	500,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x		
<i>из них:</i>									
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613							
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623							
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634							
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810							
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862							
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	68293,34	66477,64	66477,64	x		
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (физическим лицам)</i>			296				x		
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (организациям)</i>	2520	831	297				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5895979,19	2041822,36	2405122,36			
<i>в том числе:</i>									
<i>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ</i>	2610	241							
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5296479,19	1637722,36	1841622,36			
<i>из них:</i>									
Оплата работ, услуг, из них:	2641	244	220	4719048,62	1140722,36	1344622,36			
<i>услуги связи</i>	2641.1	244	221	44800,00	35700,00	43100,00			
<i>коммунальные услуги</i>	2641.3	244	223	10900,00	7400,00	10300,00			
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2641.5	244	225	3499801,60	200538,64	206138,64			
<i>прочие работы, услуги</i>	2641.6	244	226	1133547,02	867083,72	1055083,72			
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2641.7	244	228	30000,00	30000,00	30000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	244	310	336680,57	290000,00	290000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2643	244	340	240750,00	207000,00	207000,00			
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2643.1	244	344	93750,00	60000,00	60000,00			
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2643.2	244	345	15000,00	15000,00	15000,00			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2643.3	244	346	80000,00	75000,00	75000,00			
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2643.4	244	347	20000,00	20000,00	20000,00			
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2643.5	244	349	32000,00	37000,00	37000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	599500,00	404100,00	563500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-1350,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	3010	180	189	-1350,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль ⁸							x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:	4010	610					x	
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 - 2720 - 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 по строкам 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 Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5895979,19	2041822,36	2405122,36	0,00
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						
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						
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			24235,42	24235,42	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		24235,42	24235,42	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			5871743,77	2017586,94	2405122,36	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1316963,74	900811,74	1284600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1316963,74	900811,74	1284600,00	
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			3187459,00	17000,00	17000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3187459,00	17000,00	17000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
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							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма								
					на 20	22	г.	на 20	23	г.	на 20	24	г.
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4.4.1	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		1367321,03	1099775,20	1103522,36	0,00					
1.4.5.1	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1367321,03	1099775,20	1103522,36						
	из них ^{10.1} :	26451.1											
	из них ^{10.2} :	26451.2											
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		5871743,77	2017586,94	2405122,36						
	в том числе по году начала закупки:	26510			5871743,77	2017586,94	2405122,36						
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:	26610			0	0	0	0					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Кочнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

+7(4712)242666
(телефон)

" 15 " сентября 20 22 г.

Л. В. Барламова

Токарева О.Б.



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры города Курска
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Барламова
(расшифровка подписи)

" 15 " сентября 20 22 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.