

Утверждаю

И.о. директора МБОУ ДО ДШИ №3

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа/учредителя (учреждения))

И.В. Овсянникова

(расшифровка подписи)

17 ноября 20 22 г.



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

от " 17 " ноября 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 17.11.2022

по Сводному реестру 38300313

глава по БК 906

по Сводному реестру 383X1299

ИНН 4630015437

КПП 463201001

по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	17.11.2022
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					
				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		
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	30785109,00	18691600,00	25535300,00	0		
<i>в том числе:</i>									
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0	0	0	0		
<i>в том числе:</i>									
<i>доходы от операционной аренды</i>	1110	120	121	0	0	0			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26765900,00	17841600,00	24685300,00	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	26569900,00	17341600,00	24185300,00			
<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	196000,00	500000,00	500000,00			
<i>доходы от компенсации затрат</i>	1240	130	134	0,00	0,00	0,00			
<i>доходы по условным арендным платежам</i>	1250	130	135	0,00	0,00	0,00			
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140		0,00	0,00	0,00	0		
<i>в том числе:</i>									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3995459,00	850000,00	850000,00			
<i>в том числе:</i>									
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	3245459,00	100000,00	100000,00			
<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	750000,00	750000,00	750000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00			
<i>в том числе:</i>									
доходы от операций с активами, всего	1900	x		23750,00	0,00	0,00			
<i>в том числе:</i>									
<i>доходы от операций с нефинансовыми активами, всего</i>	1910	400		23750,00	0,00	0,00			
<i>в том числе:</i>									
<i>доходы от выбытия материальных запасов</i>	1911	440	446	23750,00	0,00	0,00			
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00			
<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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 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	x	200	31201179,53	18691600,00	25535300,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24550759,72	16177900,00	22533100,00	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	18807240,36	12425403,70	17306503,70	x			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, выходное пособие при увольнении)	2110.1	111	266	210940,28	0,00	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	5743519,36	3752496,30	5226596,30	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5743519,36	3752496,30	5226596,30	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	58000,00	83000,00	83000,00	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	58000,00	83000,00	83000,00	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	670607,00	322400,00	447600,00	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	500148,00	317400,00	442600,00	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	0,00	3000,00	3000,00	x			

- 3502306

- 1057694

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.	на 20 24 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (853 - уплата иных платежей, 241 - безвозмездные перечисления (перечисли) текущего характера сектора государственного управления)	2330	853	241	170459,00	0,00	0,00	x			
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))			292	0,00	1500,00	1500,00	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))			293	0,00	500,00	500,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			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	226	32643,34	66477,64	66477,64	x	35650		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (физическим лицам)	2520	831	296				x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (организациям)			297				x	21750		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5678229,19	2041822,36	2405122,36				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						201584,32		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5074894,87	1637722,36	1841622,36				
из них:										
Оплата работ, услуг, из них:										
услуги связи	2641	244	220	4668818,72	1140722,36	1344622,36				
коммунальные услуги	2641.1	244	221	44800,00	35700,00	43100,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2641.3	244	223	10900,00	7400,00	10300,00				
прочие работы, услуги	2641.5	244	225	3746446,94	200538,64	206138,64				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.6	244	226	866671,78	867083,72	1055083,72				
увеличение стоимости основных средств	2641.7	244	228	0,00	30000,00	30000,00				
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2642	244	310	215480,57	290000,00	290000,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2643	244	340	190595,58	207000,00	207000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2643.1	244	344	93750,00	60900,00	60000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2643.2	244	345	0,00	15000,00	15000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2643.3	244	346	79845,58	75000,00	75000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643.4	244	347	0,00	20000,00	20000,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2643.5	244	349	17000,00	37000,00	37000,00				
закупку энергетических ресурсов	2650	246								
	2660	247	223	603334,32	404100,00	563500,00		+ 3834,32		

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				
1	2	3	4	5			6		7		8		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
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:													
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-1350,00	0,00	0,00					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 - 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 закупки 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 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	х			5678229,19	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	х						
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	х						
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	х			24235,42	24235,42	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	х					
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	х			5653993,77	2017586,94	2405122,36	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1316963,74	900811,74	1284600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1316963,74	900811,74	1284600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3187459,00	17000,00	17000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			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	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	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.	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		0,00	0,00	0,00	0,00				
	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		1149571,03	1099775,20	1103522,36	0,00				
	в том числе:											
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1149571,03	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	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		5653993,77	2017586,94	2405122,36					
	в том числе по году начала закупки:	26510			5653993,77	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 закупок	26600	x		0	0	0	0				
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

И.В. Овсянникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бураштер
(должность)

О.В. Тохарева
(фамилия, инициалы)

+7(4712)242666
(телефон)

" 17 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.А. Мазаева
(расшифровка подписи)

ноября 20 22 г.

