

Утверждаю  
**Директор**  
(наименование должности уполномоченного лица)

---

**МБУДО ДШИ "Этнос"**  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

---

**А.А. Ворохова**  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_2\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)**

от " 30 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение МБУДО "ДШИ "Этнос"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

|            |
|------------|
| Коды       |
| 30.12.2020 |
|            |
|            |
| 6501101988 |
| 650101001  |
| 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| № п/п    | Наименование показателя                                          | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 | за пределами планового периода |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                  |             |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1        | 2                                                                | 3           | 4                                                                | 5                              | 6                                         | 7                                               | 8                                               | 9                              |
| 1        | Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | х                                                                | х                              |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 2        | Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>3</b> | <b>Доходы, всего:</b>                                            | <b>1000</b> | х                                                                | х                              | <b>118686073,92</b>                       | <b>112940173,92</b>                             | <b>113440173,92</b>                             |                                |
|          | в том числе:                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 3.1.     | доходы от собственности, всего                                   | 1100        | 120                                                              | 121                            | <b>70000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |

| № п/п  | Наименование показателя                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 | за пределами планового периода |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1      | 2                                                                                           | 3           | 4                                                                | 5                              | 6                                         | 7                                               | 8                                               | 9                              |
| 3.2.   | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                       | 1200        | 130                                                              |                                | <b>110798100,00</b>                       | <b>111868100,00</b>                             | <b>112368100,00</b>                             |                                |
|        | из них:                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания     | 1210        | 130                                                              | 131                            | 108422100,00                              | 109422100,00                                    | 109922100,00                                    |                                |
|        | доходы от иной приносящей доход деятельности                                                | 1220        | 130                                                              | 131                            | 2376000,00                                | 2446000,00                                      | 2446000,00                                      |                                |
| 3.3.   | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                          | 1300        | 140                                                              | 141                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| 3.4.   | доходы в виде безвозмездных денежных поступлений ( в том числе гранты, пожертвования)       | 1400        | 150                                                              | 155                            |                                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
| 3.5.   | прочие доходы, всего                                                                        | 1500        | x                                                                |                                | <b>7817973,92</b>                         | <b>1072073,92</b>                               | <b>1072073,92</b>                               |                                |
|        | в том числе:                                                                                |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | целевые субсидии                                                                            | 1510        | 150                                                              | 152                            | 1072073,92                                | 1072073,92                                      | 1072073,92                                      |                                |
|        | субсидии на осуществление капитальных вложений                                              | 1520        | 150                                                              | 162                            | 6745900,00                                |                                                 |                                                 |                                |
| 3.6.   | доходы от операций с активами, всего                                                        | 1900        | x                                                                | x                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |                                |
|        | в том числе:                                                                                |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                      | 1980        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | из них:                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981        | 510                                                              | 510                            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| 4      | <b>Расходы, всего</b>                                                                       | <b>2000</b> | x                                                                | x                              | <b>118686073,92</b>                       | <b>112940173,92</b>                             | <b>113440173,92</b>                             |                                |
|        | в том числе:                                                                                |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.1.   | на выплаты персоналу, всего                                                                 | <b>2100</b> | x                                                                |                                | <b>80021900,00</b>                        | <b>80021900,00</b>                              | <b>80021900,00</b>                              | x                              |
|        | из них:                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.1.1. | оплата труда (42004)                                                                        | 2110        | 111                                                              | 211                            | 78051900,00                               | 78051900,00                                     | 78051900,00                                     | x                              |
|        | оплата труда (42004)                                                                        |             | 111                                                              | 266                            |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
|        | оплата труда (42054)                                                                        | 2111        | 111                                                              | 211                            | 300000,00                                 | 300000,00                                       | 300000,00                                       |                                |
|        | оплата труда (22300)                                                                        | 2114        | 111                                                              | 211                            | 1670000,00                                | 1670000,00                                      | 1670000,00                                      |                                |
|        | оплата труда (22300)                                                                        | 2115        | 111                                                              | 266                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.1.2. | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                            | <b>2120</b> | x                                                                |                                | <b>554200,00</b>                          | <b>1554200,00</b>                               | <b>2054200,00</b>                               | x                              |
|        | из них:                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|        | проезд в отпуск (42063)                                                                     | 2121        | 112                                                              | 212                            | 554200,00                                 | 1554200,00                                      | 2054200,00                                      |                                |
|        | прочие выплаты(22300)                                                                       | 2122        | 112                                                              | 212                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |

| № п/п       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 | за пределами планового периода |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4                                                                | 5                              | 6                                         | 7                                               | 8                                               | 9                              |
|             | прочие выплаты(40000)                                                                                                                                                                                                | 2123        | 112                                                              | 222                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | прочие выплаты(40000)                                                                                                                                                                                                | 2124        | 112                                                              | 226                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | прочие выплаты(40000)                                                                                                                                                                                                | 2125        | 112                                                              | 266                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.1.3.      | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                    | <b>2140</b> | х                                                                |                                | <b>23182300,00</b>                        | <b>23182300,00</b>                              | <b>23182300,00</b>                              | х                              |
|             | из них:                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | на выплаты по оплате труда (42004)                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              | 213                            | 22698300,00                               | 22698300,00                                     | 22698300,00                                     | х                              |
|             | на выплаты по оплате труда (40000)                                                                                                                                                                                   | 2143        | 119                                                              | 213                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | на выплаты по оплате труда (22300)                                                                                                                                                                                   | 2145        | 119                                                              | 213                            | 484000,00                                 | 484000,00                                       | 484000,00                                       |                                |
|             | на иные выплаты работникам (42063)                                                                                                                                                                                   | 2146        | 119                                                              | 213                            |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| <b>4.2.</b> | <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                                    | <b>2200</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>1072073,92</b>                         | <b>1072073,92</b>                               | <b>1072073,92</b>                               | х                              |
|             | в том числе:                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.2.1.      | 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                                                              | 262                            | 972073,92                                 | 972073,92                                       | 972073,92                                       | х                              |
| 4.2.2.      | 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 (50000) | 2230        | 350                                                              | 296                            | 100000,00                                 | 100000,00                                       | 100000,00                                       | 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 (22300) | 2231        | 350                                                              | 296                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>4.3.</b> | <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                                 | <b>2300</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>62600,00</b>                           | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | х                              |
|             | из них:                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.3.1.      | налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                     | 2310        | 851                                                              | 291                            | 60600,00                                  |                                                 |                                                 | х                              |
| 4.3.2.      | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                         | 2320        | 852                                                              | 291                            | 1000,00                                   |                                                 |                                                 | х                              |

| № п/п       | Наименование показателя                                                                                        | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup>                          | Сумма                                     |                                                 |                                                 | за пределами планового периода |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                                                                                |             |                                                                  |                                                         | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1           | 2                                                                                                              | 3           | 4                                                                | 5                                                       | 6                                         | 7                                               | 8                                               | 9                              |
| 4.3.3.      | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (40000)                                    | 2330        | 853                                                              | 296                                                     | 500,00                                    |                                                 |                                                 | x                              |
|             | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (22300)                                    | 2331        | 853                                                              | 292                                                     | 500,00                                    |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>4.4.</b> | <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                            | <b>2600</b> | <b>x</b>                                                         |                                                         | <b>13793000,00</b>                        | <b>7109700,00</b>                               | <b>7109700,00</b>                               |                                |
| 4.4.1.      | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества         | 2630        | 243                                                              | 228                                                     |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.4.2.      | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(40000)                                                            | 2640        | 244                                                              | 221,222,223,2<br>25,226,310,34<br>2,344,346,349         | 5320900,00                                | 5383000,00                                      | 5383000,00                                      |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42001)                                                            | 2641        | 244                                                              | 223                                                     | 441000,00                                 | 441000,00                                       | 441000,00                                       |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42002)                                                            | 2642        | 244                                                              | 223                                                     | 149000,00                                 | 149000,00                                       | 149000,00                                       |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего(42003)                                                            | 2643        | 244                                                              | 223                                                     | 43000,00                                  | 43000,00                                        | 43000,00                                        |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (42026)                                                           | 2644        | 244                                                              | 222,226,310,3<br>49                                     | 801700,00                                 | 801700,00                                       | 801700,00                                       |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22300)                                                           | 2646        | 244                                                              | 221,222,223,2<br>26,310,341,34<br>2,344,345,346<br>,349 | 221500,00                                 | 292000,00                                       | 292000,00                                       |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22310)                                                           | 2647        | 244                                                              | 226                                                     |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22330)                                                           | 2648        | 244                                                              | 346,349                                                 | 70000,00                                  |                                                 |                                                 |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22370)                                                           | 2649        | 244                                                              | 310                                                     |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|             | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (22380)                                                           | 2650        | 244                                                              | 346                                                     |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| 4.4.3.      | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (52118) | 2653        | 244                                                              |                                                         | 6678400,00                                |                                                 |                                                 |                                |
| 4.4.3.      | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (53118) | 2653        | 244                                                              |                                                         | 67500,00                                  |                                                 |                                                 |                                |
| <b>5.</b>   | <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                          | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | x                              |

| №<br>п/п  | Наименование показателя                       | Код<br>строки | Код по<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации <sup>3</sup> | Аналитичес<br>кий код <sup>4</sup> | Сумма                                              |                                                          |                                                          | за пределами<br>планового<br>периода |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|           |                                               |               |                                                                                  |                                    | на 20 <u>21</u> г.<br>текущий<br>финансовый<br>год | на 20 <u>22</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>23</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода |                                      |
| 1         | 2                                             | 3             | 4                                                                                | 5                                  | 6                                                  | 7                                                        | 8                                                        | 9                                    |
|           | в том числе:                                  |               |                                                                                  |                                    |                                                    |                                                          |                                                          |                                      |
| 5.1.      | налог на прибыль <sup>8</sup>                 | 3010          | 180                                                                              | 189                                |                                                    |                                                          |                                                          | x                                    |
| 5.2.      | налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020          |                                                                                  |                                    |                                                    |                                                          |                                                          | x                                    |
| 5.3.      | прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030          |                                                                                  |                                    |                                                    |                                                          |                                                          | x                                    |
| <b>6.</b> | <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>     | <b>4000</b>   | <b>x</b>                                                                         |                                    |                                                    |                                                          |                                                          | x                                    |
|           | из них:                                       |               |                                                                                  |                                    |                                                    |                                                          |                                                          |                                      |
|           | возврат в бюджет средств субсидии             | 4010          | 610                                                                              | 610                                |                                                    |                                                          |                                                          | x                                    |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            | за пределами планового периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3            | 4                  | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26000</b> | х                  | <b>13793000,00</b>                   | <b>7109700,00</b>                          | <b>7109700,00</b>                          |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.1      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) | 26300        | х                  | <b>1200120,00</b>                    |                                            |                                            |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 26400        | х                  | <b>12592880,00</b>                   | <b>7109700,00</b>                          | <b>7109700,00</b>                          |                                |
| 1.2.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26410        | х                  | 6755600,00                           | 6817700,00                                 | 6817700,00                                 |                                |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26411        | х                  | 6755600,00                           | 6817700,00                                 | 6817700,00                                 |                                |
| 1.2.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26412        | х                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26420        | х                  |                                      |                                            |                                            |                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421        | х                  |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430        | х                  | 6745900,00                           |                                            |                                            |                                |
| 1.2.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26450        | х                  |                                      |                                            |                                            |                                |

