

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
И.В. Савицкая
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Савицкая И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 31 марта 2022 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры и социального развития администрации Козловского района Чувашской Республики

Учреждение: МБУ ДО "Козловская ДШИ"
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	2107005213
КПП	210701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х					
Доходы, всего	1000			11157200,00	10747200,00	10747200,00	0,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11157200,00	10747200,00	10747200,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.00000000000000000000130	131	957200	1000000,00	1000000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.00000000000000000000130	131	957400	9747200,00	9747200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957.00000000000000000000130	131	957400-R85	4100000,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего	1220	130			0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1980				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операций с остатками денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			11452529,14	10747200,00	10747200,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		10331240,00	9921240,00	9921240,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		7934900,00	7620000,00	7620000,00	0,00	
зарплата и иные выплаты		111	957.0703.00000000000000000000111	211	957200	620000,00	620000,00	0,00
Зарботная плата		111	957.0703.Ц710170560.111	211	957400	7000000,00	7000000,00	0,00
Зарботная плата		111	957.0703.Ц7101S7080.111	211	957400-R85	314900,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2396340,00	2301240,00	2301240,00	0,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.00000000000000000000119	213	957200	187240,00	187240,00	0,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.Ц710170560.119	213	957400	2114000,00	2114000,00	0,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.Ц7101S7080.119	213	957400-R85	95100,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134			0,00	0,00	0,00	
выплаты в части или возмещение социального страхования в части выплат персоналу, не подлежащих обязательному страхованию иными видами	2180	139			0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	
стипендии и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм оказания социальной помощи	2210	320			0,00	0,00	0,00	
иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм оказания социальной помощи	2211	321			0,00	0,00	0,00	
стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	

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				0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	0,00	
миллионы, сборов и иных платежей, всего	2300	850				9500,00	6000,00	6000,00	0,00	
на них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				5000,00	5000,00	5000,00	0,00	
Налог: долины и сборы		851	957.0703 Ц710170560	851	291	957401	5000,00	5000,00	5000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852				3500,00	0,00	0,00	0,00	
Налог: долины и сборы		852	957.0703 Ц710170560	852	291	957400	3500,00	0,00	0,00	0,00
миллионы и графов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				1000,00	1000,00	1000,00	0,00	
Налог: долины и сборы		853	957.0703 Ц710170560	853	291	957400	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы и пени в обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты (кроме выкупов на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				1111789,14	819960,00	819960,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244				458660,00	462160,00	462160,00	0,00	
Услуги связи	244	244	957.0703.0000000000	244	221	957200	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	957.0703.0000000000	244	225	957200	45000,00	45000,00	45000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	957.0703.0000000000	244	226	957200	37760,00	37760,00	37760,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	957.0703.0000000000	244	310	957200	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	957.0703.0000000000	244	346	957200	20000,00	20000,00	20000,00	0,00
Услуги связи	244	244	957.0703 Ц710170560	244	221	957400	45000,00	45000,00	45000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	244	957.0703 Ц710170560	244	223	957400	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	957.0703 Ц710170560	244	225	957400	60000,00	60000,00	60000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	957.0703 Ц710170560	244	226	957400	164500,00	180000,00	180000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	957.0703 Ц710170560	244	343	957400	2000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	957.0703 Ц710170560	244	344	957400	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	957.0703 Ц710170560	244	346	957400	25000,00	15000,00	15000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	957.0703 Ц710170560	244	349	957400	5400,00	5400,00	5400,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247				653129,14	357800,00	357800,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	247	957.0703.0000000000	247	223	957200	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	247	957.0703.0000000000	247	223	957299	14175,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	247	957.0703 Ц710170560	247	223	957400	307800,00	307800,00	307800,00	0,00
Коммунальные услуги	247	247	957.0703 Ц710170560	247	223	957499	281154,14	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог: уменьшающие доход, всего ¹	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе налог на прибыль ²	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ³	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00	
на них в связи с бюджет средств субвенции	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения плана (планами) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Максимальная ставка налога на прибыль Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ Стрелка в отрицательном направлении.

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 3030 - коды функциональной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится 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 4030 - 4040 - коды административной группы подкласса 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 27 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0401 и 0002 указывается 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. Если число указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Наказатели, формирующие поступлений в бюджет, в том числе показатели суммирования денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждениями.

⁷ По строкам 0401 и 0002 указывается 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. Если число указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁸ По строкам 0401 и 0002 указывается 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. Если число указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁹ По строкам 0401 и 0002 указывается 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. Если число указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

¹⁰ По строкам 0401 и 0002 указывается 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. Если число указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ¹¹	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами 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			458660	462160	462160	0
	в том числе:								
1.1	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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ¹⁵ :								
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ¹⁵ :								
		26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	в том числе:								
		26430.1	х						
		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	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 ¹⁶	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	в том числе:								
		26451.1	х						
		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						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

Савицкая Н.В.

М.П. Ведущий бухгалтер

Андреев К.В.

« 31 » марта 2022 г.