



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

от 28 июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Отдел культуры и социального развития администрации Козловского района Чувашской Республики

Учреждение

МБУ ДО "Козловская ДШИ"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
28.06.2022
957
2107005213
210701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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 ¹	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x					
Доходы, всего	1000			11157200,00	10747200,00	10747200,00	0,00	
в том числе доход 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	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210	130		11157200,00	10747200,00	10747200,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957 0000000000000000130	131	957200	1000000,00	1000000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957 0000000000000000130	131	957400	9716029,79	9747200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957 0000000000000000130	131	957400-R85	410000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957 0000000000000000130	131	957400-R85S	26170,21	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	957 0000000000000000130	131	957401	5000,00	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 поступления, всего ²	1980					0,00	0,00	0,00
в том числе:								
итого увеличение остатков 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	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			10331240,00	9921240,00	9921240,00	
в том числе: оплата труда	2110	111			7934900,00	7620000,00	7620000,00	
Заработная плата		111	957.0703.0000000000.111	211	957200	620000,00	620000,00	0,00
Заработная плата		111	957.0703.11710170560.111	211	957400	6979900,00	7000000,00	0,00
Заработная плата		111	957.0703.117101S7080.111	211	957400-R85	314900,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	957.0703.117101S7080.111	211	957400-R85S	20100,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00
иные выплаты, не исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2396340,00	2301240,00	2301240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.0000000000.119	213	957200	187240,00	187240,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.11710170560.119	213	957400	2107929,79	2114000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.117101S7080.119	213	957400-R85	95100,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	957.0703.117101S7080.119	213	957400-R85S	6070,21	0,00	0,00
иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
за счет труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты неоплачено, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00

в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
и иные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	350				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				9500,00	6000,00	6000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				5000,00	5000,00	5000,00	0,00
Налог, пошлины 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
Налоги, пошлины и сборы		852	957 0703 Ц710170560 852	291	957400	3500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				1000,00	1000,00	1000,00	0,00
Налоги, пошлины 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 бюджетным учреждениям	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
высоки и международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение 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 ⁷	2520	831				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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	957.0703.0000000000.244	221	957200	458660,00	462160,00	462160,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	957.0703.0000000000.244	225	957200	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	957.0703.0000000000.244	226	957200	22000,00	45000,00	45000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	244	957.0703.0000000000.244	310	957200	37760,00	37760,00	37760,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	957.0703.0000000000.244	310	957200	30000,00	30000,00	30000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	957.0703.0000000000.244	346	957200	45000,00	20000,00	20000,00	0,00
Услуги связи	244	244	957.0703.0000000000.244	349	957200	8000,00			
Коммунальные услуги	244	244	957.0703 Ц710170560 244	221	957400	45000,00	45000,00	45000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	957.0703 Ц710170560 244	223	957400	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	244	957.0703 Ц710170560 244	225	957400	60000,00	60000,00	60000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	957.0703 Ц710170560 244	226	957400	164500,00	180000,00	180000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	957.0703 Ц710170560 244	343	957400	2000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	957.0703 Ц710170560 244	344	957400	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	957.0703 Ц710170560 244	346	957400	25000,00	15000,00	15000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	244	244	957.0703 Ц710170560 244	349	957400	5400,00	5400,00	5400,00	0,00
наукую энергетических ресурсов	2640	246				0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	957.0703.0000000000.247	223	957200	653129,14	357800,00	357800,00	0,00
Формунальные 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 государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁹	3010					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Указана дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2612 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 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 Порядок

определен в законе или ином нормативном акте.

5 По строкам 0901 и 0902 указывается планируемая сумма 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 (выплат) в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (авансов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) 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, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели, отражаемые со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат (выплат) в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (авансов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.