

Утверждаю  
 Звездующий отделом культуры и молодежной политики администрации Гороховецкого района  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 отдел культуры и молодежной политики администрации Гороховецкого района  
 (наименование ГРБС)  
 И.А.Кучеренко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 30 " декабря 20 21 г.

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

от " 30 " декабря 20 21 г.<sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ администрация Гороховецкого района

Учреждение \_\_\_\_\_ МБУ ДО "ДШИ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	658
по Сводному реестру	658
ИНН	3313003816
КПП	331301001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5)</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20 747 326,99</b>	<b>12 915 707,00</b>	<b>12 619 368,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 581 054,02	11 890 907,00	11 594 998,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 581 054,02	11 890 907,00	11 594 998,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		963,97			

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
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		963,97			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 596 939,00	144 800,00	139 370,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
средства от приносящей доход деятельности	1430	150		568 370,00	880 000,00	885 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>20 747 326,99</b>	<b>12 915 707,00</b>	<b>12 619 368,00</b>	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>14 322 478,43</i>	<i>11 449 207,00</i>	<i>11 182 723,00</i>	x
в том числе:	2110	111	211	10 970 764,14	8 703 207,00	8 490 232,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	37 099,35	65 000,00	70 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	800,00	33 000,00	37 300,00	x
прочие работы и услуги	2121	112	226	7 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	3 306 214,94	2 648 000,00	2 585 191,00	x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	3 306 214,94	2 648 000,00	2 585 191,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

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 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
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					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>47 318,53</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 100,00</i>	<i>x</i>
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 243,00	24 000,00	23 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	75,53	12 000,00	13 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>6 377 530,03</b>	<b>1 430 500,00</b>	<b>1 400 545,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной квалификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х		<b>6 377 530,03</b>	<b>1 430 500,00</b>	<b>1 400 545,00</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		6 377 530,03	1 430 500,00	1 400 545,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 274 769,59	646 000,00	621 775,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 274 769,59	646 000,00	621 775,00*	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		4 596 939,00	144 800,00	139 370,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 596 939,00	144 800,00	139 370,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.1.1	приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств	26421.1	х	090A155192	4 375 100,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной квалификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.2	развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гороховецкого района на 2021-2025 годы"	26421.2	x	2400220390	217 839,00	141 600,00	136 290,00	
1.4.2.1.3	проведение мероприятий в рамках муниципальной программы Реализация государственной национальной политики в Гороховецком районе на 2018-2023 годы"	26421.3	x	2800120760	4 000,00	3 200,00	3 080,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		505 821,44	639 700,00	639 400,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		505 821,44	639 700,00	639 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		5 871 708,59	790 800,00	761 145,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	№44-ФЗ	26501	2021		5 871 708,59			
	№44-ФЗ	26502	2022			790 800,00		
	№44-ФЗ	26503	2023				761 145,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		505 821,44	639 700,00	639 400,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	№223-ФЗ	26601	2021		505 821,44			
	№223-ФЗ	26602	2022			639 700,00		
	№223-ФЗ	26603	2023				639 400,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора  
(должность)

  
(подпись)

А.В.Исоева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор МКУ "ЦБУК"  
(должность)

Беланович Е.Н.  
(фамилия, инициалы)

8(49238)2-23-37  
(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной квалификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Глава администрации района  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
Д.В.Наумов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ декабря 20 21 г.