



Утверждаю

Директор МБУ ДО "ДШИ г.Невельска"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "Районный дом культуры им.Г.И.Невельского"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В.Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

декабря

20 20 г.

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

от " 19 " марта 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредит Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

Учреждени МБУК "Районный дом культуры им.Г.И.Невельского"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------|
| | 19.03.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 913 |
| по Сводному реестру ИНН | 6505005611 |
| КПП | 650501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 76 547,20 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 60 720 100,00 | 44 368 000,00 | 32 120 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 56 902 800,00 | 42 868 000,00 | 30 620 000,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 56 902 800,00 | 42 868 000,00 | 30 620 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 | 131 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 155 | 2 317 300,00 | 0 | 0 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 2 317 300,00 | 0 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 61 285 100,00 | 44 368 000,00 | 32 120 000,00 | |
| в том числе субсидия: | | | | 57 467 800,00 | 42 868 000,00 | 30 620 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 210 | 46 880 200,00 | 42 868 000,00 | 30 620 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 35 577 000,00 | 32 925 000,00 | 23 518 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10 738 200,00 | 9 943 000,00 | 7 102 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 738 200,00 | 9 943 000,00 | 7 102 000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 220 | 6 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 6 461 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 20 000,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 922 500,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 464 700,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 205 000,00 | | | |
| страхование | | 244 | 227 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 323 200,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 340 | 276 200,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| в том числе субсидия на иные цели: | | | | 2 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 262 | 95 000,00 | 0 | 0 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2210 | 320 | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0 | 0 | x |
| прочие работы, услуги | | 244 | 310 | 2 222 300,00 | | | |
| в том числе платные услуги: | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 340 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

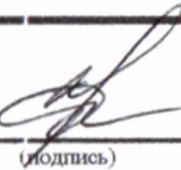
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 10 053 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 769 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 9 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 7 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 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 | 10 053 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | |
| | 2020 | | | 10 053 900,00 | | | |
| | 2021 | | | | 0,00 | | |
| | 2022 | 26510 | | | | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | | | | | | |
| | 2020 | | | 0,00 | | | |
| | 2021 | | | | 0,00 | | |
| | 2022 | 26610 | | | | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

С.В.Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)


Е.В.Ткачева
(телефон)

" 19 " марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

(наименование должности, полномоченного лица органа, учреждения)


(подпись)

Степанов В.В
(расшифровка подписи)

" " 20 г.