

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 28 " декабря 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.



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

Дата
28.12.2021

Коды
913
0
6505005611
650501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	57 799 200,00	44 642 100,00	44 089 100,00	42 320 400,00			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X		0	0	0			
Доходы, всего:	1000		100	57 799 200,00	44 642 100,00	42 873 400,00	42 873 400,00			
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 246 200,00	44 089 100,00	42 320 400,00	42 320 400,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	57 246 200,00	44 089 100,00	42 320 400,00	42 320 400,00			
безвозмездные денежные поступления										
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	130	131	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140								
безвозмездные денежные поступления	1430	150	135		0	0	0			
гранты	1510	150			0	0	0			
спонсорская помощь	1510	150			0	0	0			
целевые субсидии	1510	150			0	0	0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0	0	0			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	Х	200	57 799 200,00	44 642 100,00	42 873 400,00	Х
в том числе субсидии:				57 246 200,00	44 089 100,00	42 320 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	210	46 389 000,00	34 811 400,00	32 112 000,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 170 122,00	26 500 000,00	25 262 000,00	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	112	300 000,00	300 000,00	300 000,00	Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 918 878,00	8 011 400,00	6 550 000,00	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 918 878,00	8 011 400,00	6 550 000,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					Х
в том числе:							
из них:	2210	320					Х
	2211	321					Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340					Х
	2230	350					Х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 715 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 715 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2600	X	220	6 565 100,00	5 700 700,00	5 290 700,00	X
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 612 100,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	253 500,00	200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги		244	222	25 000,00			
коммунальные услуги		244	223	184 145,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	445 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 449 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
страхование		244	227	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	35 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	220 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
(муниципальными) учреждениями	2660	247	223	2 530 000,00	2 327 700,00	1 917 700,00	
закупка энергетических ресурсов				0,00	0,00	0,00	
в том числе субсидия на иные цели:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262				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				
в том числе платные услуги:				553 000,00	553 000,00	553 000,00	
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	221	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги		244	222				
прочие работы, услуги		244	226	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
из них:				853			
292							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
В том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x	6 565 100,00	5 700 700,00	5 290 700,00		
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), планируемым 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	423 000,00	423 000,00	423 000,00		
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	x	6 142 100,00	5 277 700,00	4 867 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 142 100,00	5 277 700,00	4 867 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 142 100,00	5 277 700,00	4 867 700,00		
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 565 100,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020			6 565 100,00	0,00			
	2021				0,00			
	2022					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	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2020			0,00				
	2021				0,00			
	2022					0,00		
	Итого	26610						

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Козлова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры/спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)



Войтко Д.Е.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 21 г.