

УТВЕРЖДАЮ



руководитель администрации городского округа «Вуктыл»
Г.Р.Идрисова
(расшифровка подписи)

"01" Января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "1" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа "Вуктыл"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ВУКТЫЛА

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 01.01.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 923 |
| по Сводному реестру | 873D5281 |
| ИНН | 1107001295 |
| КПП | 110701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 16 581 576,31 | 15 123 573,12 | 15 047 283,32 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 16 216 776,31 | 14 763 573,12 | 14 792 283,32 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 10 395 063,80 | 8 941 860,61 | 8 970 570,81 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S2700000 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 5 181 506,51 | 5 181 506,51 | 5 181 506,51 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S285000MB | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 180 703,00 | 180 703,00 | 180 703,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S285000PB | 92300020000223000 | 0703 | 130 | 130 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S285000PB | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 180 703,00 | 180 703,00 | 180 703,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 92302111S285000PB | 92300020000223000 | 0703 | 130 | 130 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 130 | 130 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 364 800,00 | 360 000,00 | 255 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 92302181S25000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 66 700,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230422100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | | 45 000,00 | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230422200001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230751300001000 | 00000000000000000000 | 1006 | 150 | 150 | 60 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9230913100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 9231322100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 40 600,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 150 | 150 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 16 581 576,31 | 15 123 573,32 | 15 047 283,32 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 15 646 194,31 | 14 192 991,32 | 14 221 701,32 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 197 388,63 | 197 388,63 | 197 388,63 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 7 910 577,42 | 6 732 734,16 | 6 732 734,16 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 8 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 92302111S27000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 211 | 3 970 651,70 | 3 970 651,70 | 3 970 651,70 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 92302111S27000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 111 | 266 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 112 | 214 | 19 140,00 | 38 280,00 | 66 990,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 3 529 436,56 | 3 242 936,83 | 3 242 936,83 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 59 611,37 | 59 611,37 | 59 611,37 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 2 267 970,38 | 1 981 470,65 | 1 981 470,65 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 92302111S27000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 119 | 213 | 1 201 854,81 | 1 201 854,81 | 1 201 854,81 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 2 181,00 | 2 181,00 | 2 181,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 851 | 291 | 2 181,00 | 2 181,00 | 2 181,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 933 201,00 | 928 401,00 | 823 401,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 581 795,00 | 576 995,00 | 471 995,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 9230211100001000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 221 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------------------|--------------------------|------|-----|-----|------------|------------|------------|
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S28500MB | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S28500MB | 92300020000223000 | 0703 | 244 | 223 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S28500PB | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 92302111S28500PB | 92300020000223000 | 0703 | 244 | 223 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 9230211100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 38 250,00 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 9230211100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 87 345,00 | 87 345,00 | 87 345,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 9230422100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 9230422200001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 225 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 9231322100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 226 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 310 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 9230211100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 92302181S2500000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9230751300001000 | 000000000000000000000000 | 1006 | 244 | 340 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 9230913100001000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 244 | 340 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 92302111S28500MB | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 170 703,00 | 170 703,00 | 170 703,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 92302111S28500PB | 000000000000000000000000 | 0703 | 247 | 223 | 170 703,00 | 170 703,00 | 170 703,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | Уникальный код <10.2> | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 933 201,00 | 928 401,00 | 823 401,00 | |
| 26400 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 933 201,00 | 928 401,00 | 823 401,00 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 557 401,00 | 557 401,00 | 557 401,00 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 557 401,00 | 557 401,00 | 557 401,00 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 294 800,00 | 290 000,00 | 185 000,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 294 800,00 | 290 000,00 | 185 000,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 933 201,00 | 928 401,00 | 823 401,00 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 933 201,00 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | | 928 401,00 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | 928 401,00 | 823 401,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

Дегтярь Е.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Токтаева М.Ю.

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"01" Января 2022г.