

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п

по респ. Приказом Минфина России от 07.02.2020 № 17п, от 02.04.2021 № 53п, от 14.09.2021 № 121п)



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

от " 29 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Осиੰнинковского городского округа

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "ШАХТЕР" администрации Осиੰнинковского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.12.2021	
по Сводному реестру глава по БК	32302917
по Сводному реестру ИНН	32304590
КПП	4222013004
по ОКЕН	422201001
	383

Раздел 1. 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	0	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0	0	0		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 875 300,00</b>	<b>22 044 900,00</b>	<b>21 744 300,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:								
Аренда имущества (размещение оборудования, сдача в аренду части кухни)	1110	121		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 822 000,00	21 820 900,00	21 520 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	22 792 000,00	16 790 900,00	16 490 300,00		
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	131	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1400	150						
<i>безвозмездные денежные поступления</i>				189	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		152	1 833 300,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			1 833 300,00	4 000,00	4 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие поступления, всего	1700	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510						
поступление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>1</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>29 796 300,00</b>	<b>21 965 900,00</b>	<b>21 665 300,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 840 700,00	17 732 300,00	17 431 700,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	16 719 100,00	13 617 200,00	13 417 200,00	x
<i>Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		266	31 900,00	26 000,00	25 400,00	
<i>Связанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>								
		112		212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
				266	800,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. фактический финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	3 058 900,00	4 059 100,00	3 959 100,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	3 058 900,00	4 059 100,00	3 959 100,00	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
денежное вознаграждение работников и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					X
в том числе:								
на оплату труда старейших	2171		139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210		320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220		340					X
на предоставление 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	2230		350	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360	291	26 600,00	2 000,00	2 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	4 400,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	292	22 200,00	2 000,00	2 000,00	X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400		X					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
высоки в межбюджетные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, осуществляемой		2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	220	7 926 000,00	4 228 600,00	4 228 600,00	
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				4 228 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		6 159 700,00	4 228 600,00	4 228 600,00	
из них:								
услуги связи			244	221	98 400,00	78 000,00	78 000,00	
транспортивные услуги			244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги			244	223	183 600,00	82 000,00	82 000,00	
аренда имущества за пользование имуществом			244	224	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	859 000,00	859 000,00	859 000,00	
прочие работы, услуги			244	226	2 166 600,00	1 416 600,00	1 416 600,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310	568 000,00	568 000,00	568 000,00	
увеличение стоимости производимой продукции			244	312	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости сырьевых материалов			244	313	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	314	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)			244	316	1 130 000,00	590 000,00	590 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов административно-хозяйственного назначения			244	319	583 100,00	64 000,00	64 000,00	
закупки интеллектуальных ресурсов		2660	247	223	1 766 300,00			

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>-79000</b>	<b>-79000</b>	<b>-79000</b>	<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				-48000	-48000	-48000	X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				-31000	-31000	-31000	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>						<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подцели доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида негосударственного финансирования дефицита бюджетов классификации негосударственного финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подцели доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стипендиальный налог на ивентный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида негосударственного финансирования дефицита бюджетов классификации негосударственного финансирования дефицита бюджетов;

<sup>4</sup> 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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.

<sup>6</sup> Показатели прямых поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	X	4.1	4.2	7 926 000,00	4 228 600,00	4 228 600,00	
1.1	по контрактам (лотворам), 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, № 52, 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	X						
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X						
1.3	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X			120 984,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ итого <sup>10,1</sup>	26310,1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ итого <sup>10,2</sup>	26310,2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		120 984,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X			7 805 016,00	4 228 600,00	4 228 600,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X			1 888 300,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 813 100,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ итого <sup>10,1</sup>	26321,1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X			1 813 100,00	4 000,00	4 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> итого <sup>10,1</sup>	26430	X						
	итого <sup>10,2</sup>	26430,1							
	итого <sup>10,2</sup>	26430,2							

