

Наименование показателя	1	2	3	4	5			6		8
					на 30.09.2021 г.	на 30.09.2022 г.	на 30.09.2023 г.	на 30.09.2021 г.	на 30.09.2022 г.	
в том числе:										
обязательства денежные поступления: всего	1310		140							
в том числе:	1400		150		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
от бюджетных денежных поступлений				189		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие доходы: всего	1500		180		1 086 229,47	1 833 300,00	4 000,00			
в том числе:				152		1 833 300,00	4 000,00			
целевые средства	1510		180							
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 обслуживаемым подразделением	1720		510							
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730		640							
доходы от операций с ценными бумагами	1740		710							
в том числе:	1900									
прочие поступления: всего										
из них:	1980		X		16 746,40					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		16 746,40					X
<b>Расходы: всего</b>										
в том числе:	2000		X		27 388 895,25	29 796 300,00	21 965 900,00			
на выплаты персоналу: всего	2100		X		21 211 587,51	21 840 700,00	17 732 300,00			X
в том числе:										
оплата труда	2110		111	211	16 533 505,58	16 719 100,00	13 617 500,00			X
прочие выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации			111	266	54 466,71	31 909,00	26 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	2 300,00	30 000,00	30 000,00			X
прочие выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации	2121		112	266	4 144,00	800,00				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 23 г	
		Код строки	кодифицированный классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты - за исключением фондов оплаты труда, утвержденных для выполнения отдельных поручений		2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам утверждений - всего		2140	119	2/3	4 616 491,22	3 638 900,00	4 052 100,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	2/3	4 616 491,22	3 638 900,00	4 052 100,00	X
на иные выплаты работникам		2142	119					X
на выплаты по оплате труда		2150	131					X
на выплаты по оплате труда и соц. вып. - включая специальные выплаты		2160	134					X
на выплаты по оплате труда и соц. вып. - включая специальные выплаты		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (заключенное соглашение)		2172	139					X
компенсация и иные выплаты населению - всего		2200	300		500,00	3 000,00	3 000,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пенсион, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных компенсаций		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на предоставление физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	2/6	300,00	3 000,00	3 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360	2/1	21 311,97	26 600,00	2 000,00	X
услуги пансион, сборов и иных платежей - всего		2300	850	2/1	3 392,00	4 400,00	0,00	X
из них:								
надои на имущество организаций и земельный налог		2310	851	2/1				X
иные налоги и сборы, пошлины и сборы (расходы) в области обязательной службы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					X
услуги штрафов - в том числе административных, пеней, иных платежей		2330	853	2/2	1 229	22 200,00	2 000,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам - всего		2400	X					X



Наименование показателя	2	3	4	Сумма				8
				на 20 21 г	на 20 22 г	на 20 23 г	за период	
в том числе:	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода	
<b>Выданы, учтенные авансы</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-73904,00</b>	<b>-79000</b>	<b>-79000</b>	<b>х</b>	
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-41570,00	-48000	-48000	х	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-3234,00	-31000	-31000	х	
Прочие налоги, учтенные авансы <sup>8</sup>	3030						х	
<b>Прочие выданы, учтенные авансы</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>	
в том числе:	4010	610					х	

1 - В случае утверждения бюджета (применяя к бюджету на текущий финансовый год и плановый период

2 - Указывается для показателя Планов, а также утверждения Планов по исполнению данных утвержденных Планов

3 - В графе 3 отражается

по строкам 1100 - 1400 - коды аналитической группы получателя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1800 - 1900 - коды аналитической группы вида поступления финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы получателя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, увеличивающих доход от той же категории налогоплательщиков, с учетом того, что налог на добавленную стоимость, сданный налогоплательщиком для уплаты налогов, не учитывается

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида поступления финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов

4 - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной Министерством Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и переименован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. - переименование номер 50102, и один код вида аналитической информации

5 - По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов государственного управления и по инициативе управителя устанавливаются на уровне формирования проекта Плана

6 - Планируются показатели фактического расхода средств при исполнении и изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

7 - Планируются показатели дефицита в том числе по остаткам увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также на счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделительный показатель проекта поступления и расхода доходов между головным учреждением и обособленным подразделением

8 - Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2000 Раздела 1 "Исполнение и выплаты" Плана, подлежат оплате или в Разделе 2 "Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

9 - Показатель отражается со знаком "минус"

10 - Планируется проект плана расходов в том числе по расходам на исполнение денежных средств на счет возврата средств бюджетов, предоставляемых займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать подразделительный показатель проекта поступления и обеспечения подразделением

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

№ по/по	Наименование покупки	3	4	Сумма				8
				на 20 21 г (исходный финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	за все периоды планового периода	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	26000	X	6 155 495,77	7 926 000,00	4 228 600,00		
	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 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 (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	X	0,00	1 20 984,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	X	6 155 495,77	7 805 016,00	4 228 600,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 746 978,40	1 888 300,00	0,00		
	в том числе:							
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	1 746 978,40	1 888 300,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем и формой пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 068 516,50	1 813 100,00	4 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	1 068 516,50	1 813 100,00	4 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 финансирования	26450	X	3 340 000,87	4 103 616,00	4 224 600,00		



Исполнитель

Исполнено с использованием средств Консультативного

Приложение

к Постановлению о предоставлении и использовании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения «Управление культуры Министратства культуры Российской Федерации» от 31 августа 2018 г. № 188/н

от 03.09.2021 № 121/н

Утверждено



Исполнитель: Иванов Александр Александрович  
 Должность: главный бухгалтер  
 Подпись: И.А.Иванов  
 Дата: 20.21.1

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

от 30 октября 20 21 г.

Организирующая организация: Управление культуры администрации Кузнецкого городского округа

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Планета» администрации Кузнецкого городского округа

Единица измерения: руб

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	4 000,00	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	12 768,70	0	0	0	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>27 471 567,95</b>	<b>29 875 300,00</b>	<b>22 044 900,00</b>	<b>22 044 900,00</b>	
Доходы от собственности, всего	1100		120		269 314,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:									
Аренда имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, объекты незавершенного строительства, объекты недвижимого имущества)	1110		121		269 314,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		26 099 277,39	27 822 000,00	21 820 900,00	21 820 900,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на выполнение государственного задания)	1210		130		22 475 402,39	22 920 000,00	16 900 900,00	16 900 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание культурно-образовательных услуг (включая услуги по сохранению культурного наследия)	1230		130		3 623 875,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
доходы от продажи вещей, произведений искусства, объектов интеллектуальной собственности, объектов культурного наследия, всего	1300		140						

Дата	Код
по Среднему расчету	30.12.2021
по Среднему расчету	3230291
по Среднему расчету	9/3
по Среднему расчету	32314591
по Среднему расчету	4227012004
по ОКЕИ	422701001
по ОКЕИ	383