

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 09.09.2018 г. № 186и

(в ред. Федерального приказа от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 09.09.2021 № 121н)

Утверждено

Министром культуры

Е.А. Дюк

(подпись)

20.22.1.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 29.11.2022 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Планета" администрации Окснинковского округа

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Планета" администрации Окснинковского округа

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	X	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	X	X	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000				31 056 200,00	22 611 100,00	21 483 800,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
в том числе:								
Аренда имущества (размещение оборудования, сдача в аренду части кухни)	1110		121		260 000,00	260 000,00	260 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		29 79 200,00	22 348 900,00	21 221 600,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130	131	26 049 200,00	18 658 900,00	17 531 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями услуг (работ)	1300		140	131	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего								

Коды	29.11.2022
по Сводному бюджету	33302917
линия по БК	913
по Сводному бюджету	32314590
ИНН	4227012004
КПП	42291001
по ОКЕН	383

Сумма

1	2	3	4	5			8
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴				за пределами планового периода
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 702 900,00	4 476 900,00	4 216 900,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 702 900,00	4 476 900,00	4 216 900,00	X
на выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих 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 стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 500,00	2 000,00	2 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 200,00	0,00	0,00	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	13 300,00	2 000,00	2 000,00	X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^а	Аналитический код ^б	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
Освожденные денежные поступления, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	130						
<i>бюджетные денежные поступления</i>				189				
прочие доходы, всего	1500	180			1 057 000,00	2 200,00	2 200,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152		1 057 000,00	2 200,00	2 200,00	
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 головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ^в	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X			30 966 200,00	22 521 100,00	21 393 800,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X			24 720 100,00	19 329 900,00	18 202 600,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	18 878 000,00	14 740 000,00	13 878 400,00	
<i>Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111		266	119 200,00	93 000,00	87 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<i>Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		112		266				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы 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 учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	230	6 229 600,00	3 188 200,00	3 188 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере инфракрасно-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		4 297 134,00	3 188 200,00	3 188 200,00	
из них:							
договор связи		244	221	76 100,00	66 000,00	66 000,00	
информационные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	223	115 334,00	60 000,00	60 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	83 300,00	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	516 000,00	516 000,00	516 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 227 600,00	1 234 600,00	1 234 600,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
увеличение стоимости производимой продукции		244	342	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости финансовых вложений (заемств)		244	346	403 500,00	314 400,00	314 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	340 300,00	32 200,00	32 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1932466,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^к	3000	100			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:								
налог на прибыль ^х	3010				-54000,00	-54000,00	-54000,00	X
налог на добавленную стоимость ^х	3020				-36000,00	-36000,00	-36000,00	X
Прочие налоги, уменьшающие доход ^х	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на отчисления в виде процентов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ 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 (далее - Порядок) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. ретроспективный номер 50003), в том числе код инд. аналитической группы, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укладка в инд. аналитическую группу.

⁵ По строкам 0601 и 0602 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 уровне формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления займа до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование покупки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Указанный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	260000	X			6 229 600,00	3 188 200,00	3 188 200,00		
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 ноября 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	X							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	262000	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	263000	X			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	263100	X	X						
	из них ^{10.1} :	263101								
	из них ^{10.2} :	263102								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	264000	X			6 229 600,00	3 188 200,00	3 188 200,00		
1.4.1	в том числе:	264100	X			1 997 900,00	0,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264110	X							
	в том числе:	264111	X							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264112	X			1 997 900,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264200	X			1 045 700,00	2 200,00	2 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264210	X							
1.4.2.1	в том числе:	264211	X							
	из них ^{10.1} :	264211.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264222	X			1 045 700,00	2 200,00	2 200,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	X							
	из них ^{10.1} :	264301								
	из них ^{10.2} :	264302								

