

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. № 186н

Утверждено

Заместитель председателя комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального района

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района

(наименование органа-учредителя учреждения)

А.А. Тимирева

(подпись)

18 ноября 2022 г.



Дата

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

от " 18 " ноября 20 22 г.²

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Окуловского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Кулотинский "Чреждение городской Дом Культуры"

длина измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
статок средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
статок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
ДОХОДЫ, всего:	1000			11292600,00	5367100,00	5367100,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							

по Сводному реестру	глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОЖЕИ
			5311003300	531101001	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10582100,00	5357100,00	5357100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10248900,00	5078800,00	5078800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	333200,00	278300,00	278300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	710500,00	10000,00	10000,00	
целевые субсидии	1410	152	152	710500,00	10000,00	10000,00	
целевые субсидии	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
пожертвование	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	11292600,00	5367100,00	5367100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7049000,00	5045300,00	5045300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5398600,00	3867300,00	3867300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20000,00	10000,00	10000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	1630400,00	1168000,00	1168000,00	x
в том числе:	2141	119	213	1630400,00	1168000,00	1168000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на иные 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 лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
циальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 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					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11300,00	11300,00	11300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	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	293	11300,00	11300,00	11300,00	x	
завозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
иные 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	
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	4232300,00	310500,00	310500,00		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4232300,00	310500,00	310500,00	
из них:		244					
услуги связи		244	221	42500,00	42500,00	42500,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги - отопление		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - электроэнергия		244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - вода		244	223	12100,00	0,00	0,00	
работы по содержанию имущества		244	223				
прочие работы услуги		244	225	60000,00	44000,00	44000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	226	630000,00	100000,00	100000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	346	37200,00	70000,00	70000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	349	15000,00	35400,00	35400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	719100,00	18600,00	18600,00	
закупку энергетических ресурсов, в том числе:	x	247		2716400,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - отопление	x	247	223	2468000,00			
коммунальные услуги - электроэнергия	x	247	223	248400,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							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

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4232300,00	310500,00	310500,00	
1	в том числе:							
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	0000000000	4232300,00	310500,00	310500,00	
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:	26410	x	0000000000	3271000,00	42500,00	42500,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0000000000	3271000,00	42500,00	42500,00	
1.4.1	в том числе:	26412	x	0000000000				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	710500,00	10000,00	10000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0000000000	710500,00	10000,00	10000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1: Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	26321.1	x	1610414670	700 500,00	0,00	0,00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000	250800,00	258000,00	258000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	0000000000	250800,00	258000,00	258000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0000000000	3981500,00	52500,00	52500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	26510	2022	1610414670	700500,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x	0000000000	250800,00	258000,00	258000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022	0000000000	250800,00	258000,00	258000,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Щербакова Г.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий специалист _____ Кузьмина Т.А. (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

« 18 » ноября 20 22 г.

ОГЛАСОВАНО
 № _____ от _____ 2022 г.
 (наименование должности уполномоченного лица от: ана-учреждения)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

18.11.2022.