

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. № 180н
(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Наталинич

(инициалы должностного лица)

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

(полное наименование органа - учреждения (бюджетного округа))

Петрова А.К.

(подпись)

(полное наименование должности)

(квалификационный код)

12

01

2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов) 1

от " 09 " января 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Шахтеров»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Коды	
09.01.2023	Дата
	по Сводному реестру
	главы по БК
	по Сводному реестру
4250004615	ИНН
425001001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	5			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		28 611 399,74	27 316 108,26	26 886 123,88	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		530 000,00	530 000,00	530 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 418 399,74	26 441 108,26	26 011 123,88	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		25 517 899,74	24 540 608,26	24 110 623,88	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 900 500,00	1 900 500,00	1 900 500,00	

Наименование показателя	Сумма							
	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		318 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		318 000,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		28 611 399,74	27 316 108,26	26 886 123,88		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		21 217 762,67	21 217 762,67	21 217 762,67	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 288 390,20	16 288 390,20	16 288 390,20	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	4 929 372,47	4 929 372,47	4 929 372,47	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 929 372,47	4 929 372,47	4 929 372,47	x	
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	296	0,00			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00			x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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		0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360		74 600,00	74 600,00	74 600,00	x
удлиета налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:		2310	851	291	70 600,00	70 600,00	70 600,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291				x
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	810					x
из них:		2420	862					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	863					x
возносы в международные организации		2500	x		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2520	831	291,297	0,00	6 023 745,59	5 593 761,21	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2600	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2610	241					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2620	242		7 319 037,07			
в том числе:		2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2640	244,247		7 319 037,07	6 023 745,59	5 593 761,21	
закупку товаров, работ и услуг, всего								
на них:								
услуги связи				221	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
транспортные услуги				222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги				223	164 822,99	131 815,99	131 815,99	
работы, услуги по содержанию имущества				225	1 038 000,00	1 047 404,84	751 000,00	
прочие работы, услуги				226	957 814,08	827 814,08	827 814,08	
увеличение стоимости основных средств			244	310	523 000,00	455 000,00	455 000,00	
увеличение стоимости продовольственных товаров				342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочего-смазочных материалов				343	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов				344	325 000,00	105 000,00	105 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	510 000,00	510 000,00	510 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов				349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов		2650	247	223	3 527 400,00	2 673 710,68	2 540 131,14	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2652	407					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
в том числе:					на 20 23 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
налог на прибыль ⁸		3010						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 дохода бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 2632 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета 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.

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ 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 Учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	7 319 037,07	6 023 745,59	5 593 761,21		
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 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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x	7 319 037,07	6 023 745,59	5 593 761,21		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	5 319 537,07	4 342 245,59	3 912 261,21		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 319 537,07	4 342 245,59	3 912 261,21		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	318 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	318 000,00	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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
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 финансирования	26450	x	1 681 500,00	1 681 500,00	1 681 500,00		

