

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным приказом управления культуры от 30 мая 2019 г. № 102 (в редакции приказа от 20 марта 2020 г. № 51)



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "ДК Ильича"

(наименование учреждения)

А.В. Бояркина

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 31 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области

Учреждение муниципальное учреждение "Дом культуры им. Ильича" Копейского городского округа

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата реестру
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
7411015165
743001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	192 719,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 957 580,71	11 403 700,00	11 721 100,00	
в том числе:							
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120		177 000,00	177 000,00	177 000,00	
в том числе:	1110			177 000,00	177 000,00	177 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 847 662,14	9 163 300,00	11 528 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 013 355,14	8 453 300,00	10 818 900,00	
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		945,40			
в том числе:							
1310	140			945,40			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 931 973,17	2 063 400,00	15 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 418 633,17	2 063 400,00	15 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приносящая доход деятельность	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
поступление финансовых активов от реализации билетов	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x		15 115 992,98	11 403 700,00	11 721 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 089 531,63	7 330 300,00	9 695 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 777 111,42	5 634 700,00	7 451 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 312 420,21	1 695 600,00	2 244 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 312 420,21	1 695 600,00	2 244 300,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		282 522,06	283 455,83	283 455,83	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		282 522,06	282 455,83	282 455,83	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные 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
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 ⁷	2600	X		4 743 939,29	3 789 944,17	1 741 744,17	
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		252 945,23	1 592 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			4 490 994,06	2 197 944,17	1 741 744,17	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2641	244		3 537 028,99	1 232 588,17	776 388,17	
в том числе:	2642	247		953 965,07	965 356,00	965 356,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-34 307,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-34 307,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010				610		x
выбытие финансовых активов от реализации билетов	4020				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.

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, в случае, если Порядок органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 учредителя, планируются на этапе 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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, 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 743 939,29	3 789 944,17	1 741 744,17	
	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 отными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	9 003,52			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 734 935,77	3 789 944,17	1 741 744,17	
1.4.	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 265 685,51	1 286 900,00	1 286 900,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	1 265 685,51	1 286 900,00	1 286 900,00	
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	2 418 633,17	2 063 400,00	15 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	2 418 633,17	2 063 400,00	15 200,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26422	x				
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 050 617,09	439 644,17	439 644,17	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 050 617,09	439 644,17	439 644,17	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 734 935,77	3 789 944,17	1 741 744,17	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.В. Бояркина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

О.Н. Кожяева
(фамилия, инициалы)

4-29-36
(телефон)

« 09 » 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
			на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 24 г. первый год планового периода			в том числе			на 20 25 г. второй год планового периода	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на иные цели	Принятая доход деятельность	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0001	x	x	130 582,84	0,00	62 136,43									
0002	x	x												
1000		x	11 013 355,14	2 418 633,17	1 525 592,40	11 403 700,00	8 453 300,00	2 063 400,00	887 000,00	11 721 100,00	10 818 900,00	15 200,00	887 000,00	
1100		x	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	
1110		x	11 013 355,14	0,00	177 000,00	9 163 300,00	8 453 300,00	0,00	710 000,00	11 528 900,00	10 818 900,00	0,00	710 000,00	
1200		x	11 847 662,14	0,00	834 307,00	9 163 300,00	8 453 300,00	0,00	710 000,00	11 528 900,00	10 818 900,00	0,00	710 000,00	
1210		x	11 847 662,14	0,00	834 307,00	9 163 300,00	8 453 300,00	0,00	710 000,00	11 528 900,00	10 818 900,00	0,00	710 000,00	
1220		x												
1300		x	945,40	0,00	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310		x	945,40	0,00	945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400		x	2 931 973,17	2 418 633,17	513 340,00	2 063 400,00	0,00	2 063 400,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	
1410		x	2 931 973,17	2 418 633,17	513 340,00	2 063 400,00	0,00	2 063 400,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	
1420		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510		x												
1520		x												
1980		x												
1981		x												
2000		x	15 115 992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100		x	10 089 531,63	2 418 633,17	1 553 421,83	11 403 700,00	8 453 300,00	2 063 400,00	887 000,00	11 721 100,00	10 818 900,00	15 200,00	887 000,00	
2110		x	7 777 111,42	0,00	480 000,00	7 330 300,00	6 904 300,00	0,00	426 000,00	9 695 900,00	9 269 900,00	0,00	426 000,00	
2111		211	7 777 111,42	0,00	369 121,12	5 634 700,00	5 307 500,00	0,00	327 200,00	7 451 600,00	7 124 400,00	0,00	327 200,00	
2112		266	7 723 380,56	0,00	368 200,00	5 614 700,00	5 287 500,00	0,00	327 200,00	7 431 600,00	7 104 400,00	0,00	327 200,00	
2120		112	53 730,86	0,00	921,12	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2121		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2122		212/226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140		x	2 312 420,21	0,00	110 878,88	1 695 600,00	1 596 800,00	0,00	98 800,00	2 244 300,00	2 145 500,00	0,00	98 800,00	
2141		213	2 312 420,21	0,00	110 878,88	1 695 600,00	1 596 800,00	0,00	98 800,00	2 244 300,00	2 145 500,00	0,00	98 800,00	
2142		265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300		850	282 522,06	0,00	20 361,06	283 455,83	262 100,00	0,00	21 355,83	283 455,83	262 100,00	0,00	21 355,83	
2310		851	282 522,06	0,00	20 361,06	282 455,83	262 100,00	0,00	20 355,83	282 455,83	262 100,00	0,00	20 355,83	
2320		291	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
2330		853												
2331		292												
2332		293												
2333		294												
2334		295												
2335		296												
2336		297												
2600		x	4 743 939,29	2 418 633,17	1 053 060,77	3 789 944,17	1 286 900,00	2 063 400,00	439 644,17	1 741 744,17	1 286 900,00	15 200,00	439 644,17	
2640		243	252 945,23	230 000,00	22 945,23	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2641		244	3 537 028,99	2 188 633,17	1 000 676,54	3 197 588,17	350 981,00	471 400,00	410 207,17	776 388,17	350 981,00	15 200,00	410 207,17	
2642		247	953 965,07	0,00	29 437,00	965 356,00	935 919,00	0,00	29 437,00	965 356,00	935 919,00	0,00	29 437,00	
2643		244	49 523,89	0,00	25 330,21	53 200,00	23 200,00	0,00	30 000,00	53 200,00	23 200,00	0,00	30 000,00	
2644		244	0,00	0,00	0,00	189 381,00	189 381,00	0,00	0,00	189 381,00	189 381,00	0,00	0,00	
2645		244	110 985,08	0,00	0,00	189 381,00	189 381,00	0,00	0,00	189 381,00	189 381,00	0,00	0,00	

