

Приложение
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного
Администрации ГО Староуткинского Утвержден
Постановлением
Администрации городского округа Староуткинский
от 16.12.2022 г. № 430
(в редакции приказа Минфина России от 07.09.2022 N 136н)

Утверждаю

директор
(наименование должностного лица)



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 2025 годов**

от " 16 " февраля 20 23 г.¹

20 г.

Учреждение

МАУК "КДЦ ГО Староуткинский"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа

Администрация городского округа Староуткинский

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	16.02.2023
по Сводному реестру	
ИНН	6684001508
КПП	668401001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
I	2	3		4	5	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		241 841,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x		23 332 000,00	23 209 500,00	23 210 000,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 067 000,00	23 067 000,00	23 067 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	1210	130	131	20 007 000,00	20 007 000,00	20 007 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	265 000,00	142 500,00	143 000,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150	152	265 000,00	142 500,00	143 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы	1500	180				
в том числе:						
Доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7	
Расходы, всего	2000	x		23 569 634,75	23 209 500,00	23 210 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 520 431,84	15 520 431,84	15 520 431,84	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 920 454,18	11 920 454,18	11 920 454,18	x	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)	2110	111	1401	9 371 904,00	9 371 904,00	9 371 904,00		
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (библиотека)	2110	111	1501	1 171 505,00	1 171 505,00	1 171 505,00		
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (кафе)	2110	111	1701	1 377 045,18	1 377 045,18	1 377 045,18		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		3 599 977,66	3 599 977,66	3 599 977,66		
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 599 977,66	3 599 977,66	3 599 977,66	x	
иные выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)	2141	119	1401	2 830 315,00	2 830 315,00	2 830 315,00	x	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (библиотека)	2141	119	1501	353 795,00	353 795,00	353 795,00	x	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений Кафе)	2141	119	1701	415 867,66	415 867,66	415 867,66	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
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						
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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1403	940 396,00	940 396,00	940 396,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	за пределами планового периода
I						7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	939 560,00	939 560,00	939 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	836,00	836,00	836,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода
из них:	2	3		4	5	6	7
1							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
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		7 108 806,91	6 748 672,16	6 749 172,16	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 312 759,44	4 952 624,69	4 953 124,69	
Коммунальные расходы (Досуговый центр)	2640	244	1402	288 418,15	288 418,15	288 418,15	
Коммунальные расходы (Библиотека)	2640	244	1502	38 283,38	38 283,38	38 283,38	
Прочие расходы (ЛЦ)	2640	244	1403	3 134 295,77	3 087 136,00	3 087 136,00	
Прочие расходы (библиотека)	2640	244	1503	129 200,00	129 200,00	129 200,00	
Прочие расходы (Кафе)	2640	244	1703	1 457 562,14	1 267 087,16	1 267 087,16	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории городского округа Староуткинск до 2026 года" муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Староуткинск"			05.002	10 000,00	10 500,00	11 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Староуткинск" муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Програма "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Староуткинск"	2640	244	05.004	48 000,00	15 000,00	15 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальная поддержка населения городского округа Староуткинск"	2640	244	05.005	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальная поддержка населения городского округа Староуткинск"	2640	244	05.006	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение государственных и муниципальных праздников и торжественных мероприятий, направленных на социальную поддержку семьи и детей	2640	244	05.017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Организаия предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта (проведение спортивно-массовых мероприятий "Лыжня России", "Кросс Наши")	2640	244	05.024	38 000,00	38 000,00	38 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Субсидии автономным учреждениям	2640	244	2355190X2327800	90 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 796 047,47	1 796 047,47	1 796 047,47	
закупку энергетических ресурсов (Досуговый центр)	2660	247	1402	1 711 685,85	1 711 685,85	1 711 685,85	
закупку энергетических ресурсов (Библиотека)	2660	247	1502	84 361,62	84 361,62	84 361,62	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,							
всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		4 207,20			x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 207,20			x

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710-1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - 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 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	7 108 806,91	6748672,16	6749172,16	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2022, N 29, ст.5239) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2022, N 29, ст.5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	x	x	x	7 108 806,91	6 748 672,16	6 749 172,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	26410	x	x	x	5 386 244,77	5 339 085,00	5 339 085,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	x	x	x	5 386 244,77	5 339 085,00	5 339 085,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	265 000,00	142 500,00	143 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x	x	265 000,00	142 500,00	143 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	x	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 457 562,14	1 267 087,16	1 267 087,16	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	x	x	x	1 457 562,14	1 267 087,16	1 267 087,16	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						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	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000 266100	x x	x x	x x	7 108 806,91 7 108 806,91	6 748 672,16 6 748 672,16	6 749 172,16 6 749 172,16	
	2023								
	2024								
	2025								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.К.Ошуркова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.Н.Потапова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 23 г.¹⁹

СОГЛАСОВАНО

(наименование-должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Татьяна Ю. Смирнова
Л.С.Д. Бурукина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2013, N 52, ст.6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов бюджетов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показателем не формируются.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.