

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
за 20 21 год и плановый период 2022, 2023**

" 21 " 20 21 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов "Луч"	по ОКПО	
ИНН/КПП	6606010336/668601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Верхняя Пышма		
государственного учреждения (подразделения)	624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая,1		


Раздел 1. Поступления и выплаты



Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (СЗ)	Аналитический код 4Ф	на 2021 г. текущий финансовый год						на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	из предыдущего планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета/бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмещение или возмездности дохода, деятельности				
									Итого				из них бюджетные средства
1	2	3	4						6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x										
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x										
Доходы, всего:	1000												
в том числе:	1100	120											
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 903 651,85	16 238 428,43	0,00	312 220,27	309 198,35	43 804,80	17 616 200,00	19 165 730,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		16 238 428,43	16 238 428,43					17 541 900,00	19 089 230,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе: целевые субсидии	1410	150		312 220,27			312 220,27			74 300,00	76 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета/бюджета субъекта РФ	1430	150		0,00									
прочие доходы, всего	1500	180		353 003,15				309 198,35	43 804,80	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <6>	190	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510									x		
Расходы, всего	2000	x		16 903 651,85	16 238 428,43	0,00	312 220,27	309 198,35	43 804,80	17 594 100,00	19 143 330,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 865 547,00	11 097 200,00			160 347,00		12 790 800,00	14 207 030,00		
в том числе:													
оплата труда	2110	111 211		9 076 727,00	8 948 700,00			128 027,00		9 824 000,00	10 911 700,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111 266		30 000,00	30 000,00			500,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 212		0,00	0,00						x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112 226		6 900,00	6 900,00								
государственное социальное страхование на выплаты по оплате труда	2130	113									x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119 213		2 751 420,00	2 711 600,00			39 820,00		2 966 800,00	3 295 330,00		
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119									x		
на иные выплаты работникам	2142	119									x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x		
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме обязательного государственного страхования	2210	320									x		
из них:													
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321									x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		46 000,00	40 000,00			6 000,00		41 200,00	42 400,00		
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291		40 000,00	40 000,00					41 200,00	42 400,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852 291						100,00			x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853 292		5 900,00				5 900,00			x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
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		4 970 604,85	4 479 728,43		312 220,27	134 851,35	43 804,80	4 762 100,00	4 893 900,00		
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244 220		3 802 853,60	3 448 140,18		228 220,27	82 688,35	43 804,80	3 737 200,00	3 865 300,00		
из них:													
Услуги связи		221		52 600,00	52 600,00					54 200,00	55 300,00		
транспортные услуги		222		101 604,80	89 200,00			12 404,80		91 800,00	94 600,00		
Коммунальные расходы и так далее...		223		13 900,00	13 900,00					523 200,00	536 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225		930 006,40	677 806,21		228 220,27	23 900,00	0,00	719 000,00	760 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (кап. ремонт)		225		21 500,00	21 500,00					22 100,00	22 400,00		
прочие услуги		226		2 349 142,32	2 259 033,97		0,00	58 708,35	31 400,00	2 349 000,00	2 419 200,00		
Закупка энергетических ресурсов		247 223		355 592,00	355 592,00								

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	4 970 604,85	4 762 100,00	4 893 900,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
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 <13>	26300	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	из них "10"	26310.1	х				
1.3.3	в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	4 970 604,85	4 762 100,00	4 893 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 479 728,43	4 687 800,00	4 817 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	4 479 728,43	4 687 800,00	4 817 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	312 220,27	74 300,00	76 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	312 220,27	74 300,00	76 500,00	
1.4.2.2	из них "10"	26421.1	х				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.3.1	из них "10"	26430.1	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26440	х	178 656,15	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	178 656,15	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них "10"	26441.1	х				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	2645		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	Х		0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	Х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	4 970 604,85			

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор  И. В. Максимова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ведущий экономист  Т. А. Рагозина
(должность) (подпись) (расшифровка)
 12 2024 г.

Согласовано
МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)  М. А. Костыгина
(расшифровка)

<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 соответствующих граф 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение спенических костюмов, обуви	1		225 200,00
2	Приобретение МФУ			53 500,00
3	Краны шаровые для системы отопления			11 500,00
4	Баян, оверлок, ковер, бумбокс, радиосистема 2 канальная модульная гудлетная кабина	1		97 938,25
	ИТОГО 310			145 435,00
1	Лекарственные препараты	1		533 573,25
	ИТОГО 341			1 300,00
1	Средства индивидуальной защиты	1		18 600,00
	ИТОГО 345			18 600,00
1	Дрова для отопления клубов	1		100 000,00
	ИТОГО 343			100 000,00
1	Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы)			146 900,00
2	Канц.товары, картриджи			32 850,00
3	Хоз.товары			47 300,00
4	Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты			22 500,00
	итого 346			249 550,00
1	приобретение призов (для проведения мероприятий)			106 200,00
2	Документы учета и отчетности установленной формы. Кассовая лента			7 300,00
3	приобретение призов (для проведения особо значимых мероприятий)			14 865,00
	ИТОГО 349			128 365,00
	Итого:		х	1 030 088,25

Исполнитель

Т. А. Рагозина

