

Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйствен
ной деятельности муниципальных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

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

на 2022 г. текущий финансовый год



П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

" 9 " апрель 2022 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 2023, 2024**

" 9 " апрель 20 22 г.

**Наименование
учреждения
(подразделения)**

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Объединение сельских клубов
"Луч"

Дата
по Сводному реестру
глава БК

ИНН/КПП

6606010336/668601001

по Сводному реестру
ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

КОДЫ

	901
	65322520
	6606010336
	668601001
	383

**Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя**

Администрация городского округа Верхняя Пышма

**Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)**

624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть,
ул.Сосновая,1


Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <5>	Аналитический код <6>	на 2022 г. текущий финансовый год						на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на прогнозные плановые периоды	
				всего	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 платной основе в соответствии с договором подряда/договором поставки				
									всего				из всех бюджетных источников
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	1110												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 401 128,00	17 622 560,00	0,00	468 568,00		310 000,00	0,00	18 229 100,00	19 370 500,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		17 622 560,00	17 622 560,00						18 229 100,00	19 370 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150											
в том числе: целевые субсидии	1410	150		468 568,00			468 568,00			0,00	0,00		
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		310 000,00					310 000,00	0,00	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		18 401 128,00	17 622 560,00	0,00	468 568,00		310 000,00	0,00	18 229 100,00	19 370 500,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 049 200,00	12 875 200,00				174 000,00		13 158 500,00	14 027 000,00	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	9 991 900,00	9 858 800,00				133 100,00		10 106 400,00	10 773 400,00	
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	0,00	0,00								
платежи по обязательному страхованию работников 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	3 026 800,00	2 986 400,00				40 400,00		3 052 100,00	3 253 600,00	
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 субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2210	320										x	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321										x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 600,00	41 600,00				6 000,00		43 300,00	45 000,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 600,00	41 600,00					43 300,00	45 000,00	x	
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		5 281 928,00	4 683 360,00		468 568,00		130 000,00	0,00	5 027 300,00	5 298 500,00	
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	4 469 568,00	3 923 000,00		468 568,00		78 000,00	0,00	4 202 400,00	4 395 700,00	
из них:													
Услуги связи	221			54 700,00	54 700,00						56 900,00	59 200,00	
транспортные услуги	222			101 700,00	92 700,00				9 000,00	0,00	96 400,00	100 300,00	
Коммунальные расходы и так далее...	223			41 800,00	41 800,00						405 800,00	421 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225			1 750 310,00	1 594 742,00		131 568,00		24 000,00	0,00	551 700,00	571 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)	225			22 400,00	22 400,00						23 300,00	24 200,00	
прочие услуги	226			2 140 058,00	1 758 058,00		337 000,00		45 000,00	0,00	3 068 300,00	3 219 100,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	223		381 000,00	381 000,00								

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x	5 281 928,00	5 027 300,00	5 298 500,00	
1.1	в том числе: 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	x				
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	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 <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	из них "10"	26310.1	x				
1.3.3	в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	26320	x				
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	x	5 281 928,00	5 027 300,00	5 298 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 683 360,00	5 027 300,00	5 298 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 683 360,00	5 027 300,00	5 298 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	26420	x	468 568,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	468 568,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них "10"	26421.1	x				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.3.1	из них "10"	26430.1	x				
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	x	130 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	130 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них "10"	26441.1	x				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
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	X		0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	X				
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	x	5 281 928,00	5 027 300,00	5 298 500,00	

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем 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)

" 2014 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.

Год планирования	Поступления, всего	Выплаты, всего	Закупки, всего	Остатки на начало года	Остатки на конец года
2022 год	18 401 128,47	18 401 128,00	5 281 928,00		

ПФХД Поступления		Поступления
id	Документ	
301,00	02. Расчет поступлений на выполнение мун. задания	468 568,00
302,00	02. Расчет поступлений на выполнение мун. задания	17 622 560,00
303,00	04. Расчет (обоснование) поступлений за оказание платных услуг	310 000,00

ПФХД Выплаты		Выплаты
id	Документ	
2 179,00	1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда	9 991 900,00
2 180,00	1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование	3 026 800,00
2 181,00	2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению	30 500,00
2 182,00	3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	41 600,00
2 183,00	3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	100,00
2 184,00	3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	5 900,00
2 185,00	6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи	54 700,00
2 186,00	6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг	101 700,00
2 187,00	6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	381 000,00
2 188,00	6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг	41 800,00
2 189,00	6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	1 772 710,00
2 190,00	6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг	2 140 058,00
2 192,00	6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов	812 360,00
		18 401 128,00

Показатели закупки товаров		Год закупки	Сумма
Код	Наименование		
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		5 281 928,00
26000.x	в том числе:		0,00

26100	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		0,00
26200	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12		0,00
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13		0,00
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13		5 281 928,00
26400.x	в том числе:		0,00
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		4 683 360,00
26410.x	в том числе:		0,00
26411	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		4 683 360,00
26412	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		0,00
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		468 568,00
26420.x	в том числе:		0,00
26421	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		468 568,00
26422	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		0,00
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		0,00
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования		0,00
26440.x	в том числе:		0,00
26441	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		0,00
26442	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		0,00
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения		130 000,00
26450.x	в том числе:		0,00
26451	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		130 000,00
26452	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		0,00

26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		0,00
26500.x	в том числе по году начала закупки:		0,00
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		0,00
26600.x	в том числе по году начала закупки:		0,00

Вид финансового обеспечения	Макет Показатели поступлений и выплат 186н		Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
	Код строки	Наименование			
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	услуги в области информационных технологий (в т.ч. приобретение, обновление и обслуживание лицензионных прав программного обеспечения, справочно-информационных баз данных (1С, Консультант-плюс, Кодекс, ОС, антивирусы и т.д.), поддержка программного продукта, периодическая проверка объекта информатизации)	1,00	43 300,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление этикетаж, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы	1,00	112 800,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана), инкассаторские услуги	1,00	1 213 158,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	исследования СЭС	1,00	12 700,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	1,00	46 600,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	Договора гражданско-правового характера	1,00	329 500,00
Приносящая доход деятельность	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	услуги в области информационных технологий (в т.ч. приобретение, обновление и обслуживание лицензионных прав программного обеспечения, справочно-информационных баз данных (1С, Консультант-плюс, Кодекс, ОС, антивирусы и т.д.), поддержка программного продукта, периодическая проверка объекта информатизации)	1,00	14 600,00
Приносящая доход деятельность	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	1,00	30 400,00
Субсидии на иные цели (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	разработка проектно - сметной документации на замену систем пожарной сигнализации	1,00	187 000,00
Субсидии на иные цели (МБ)	2646	расходы на оплату прочих услуг и работ	паспорт доступности на объекты	1,00	150 000,00
					Σ: 2 140 058,00

Директор


И. В. Максимова

И. В. Максимова

**Обоснование бюджетных ассигнований на 2022-2024гг.
Субсидия на иные цели
по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч""**

Наименование целевой субсидии (программа, мероприятие)	КБК	Цель предоставления субсидии	2021	2022
п.п 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в ГО ВП до 2024 года» Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры п.м. 2.5.3 (0720570100)	901,0801,0000000000,244,225	Проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции в учреждениях культуры	0,00	33,00
итого по мероприятию 2.5.3			0,00	33,00
п.п 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО ВП» Мероприятие 4.7 Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями (0540763100)	901,0801,0000000000,244,225	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений п. Исеть, Сосновая,1, с. Мостовское, Садовая,3	0,00	42,87
	901,0801,0000000000,244,226	Разработка проектно-сметной документации на замену систем пожарной сигнализации по объектам (Сельский клуб села Мостовское, Садовая, 3. Сельский клуб поселка Первомайский, Советская, 48 а. Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Дружбы 2а)	0,00	187,00
итого по мероприятию 4.7			0,00	229,87
п.п 4 "Доступная среда на территории ГО ВП" Мероприятие 4.6 Оборудование мун. учреждений в сфере культуры элементами доступной среды (0740670210)	901,0801,0000000000,244,226	Паспортизация зданий структурных подразделений МБУК "ОСК "Луч, расположенных по адресам поселок Исеть, ул. Сосновая 1, ул. Дружбы 2а.	0,00	150,00
итого по мероприятию 4.6			0,00	150,00
п.п 4. «Развитие культуры и искусства на территории ГО ВП» Мероприятие 4.5 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.) (0540563090)	901,0801,0000000000,244,225	гидропромывка, замеры сопротивления электропроводки.	0,00	55,70
итого по мероприятию 4.5			0,00	55,70
Итого по мероприятиям:			0,00	468,57

Директор

 И.В. Максимова