

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

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы администрации городского округа Верхняя Пышма
(индивидуальность личности лица,
утверждающего документ)
П. Я. Выгодский
(подпись) (расшифровка подписи)

№ _____
_____ 20__ г.
Свердловская область

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год и плановый период 2021, 2022

№ 18 от 09 20__ г.

государственного
учреждения

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Объединение сельских клубов
"Луч"

ИНН/КПП

6606010336/668601001

Единица измерения: руб.

осуществляющего функции
и полномочия учредителя

государственного учреждения
(подразделения)

Администрация городского округа Верхняя Пышма

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

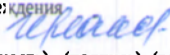
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид в классификации расходов бюджетов РФ	Адресный лист-заказ	за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020					на 2021 г. первый полугодичный период	на 2022 г. второй полугодичный период	на период планового периода
				млн руб.							
				итого	Субсидии на финансирование капитальных вложений из федерального бюджета	Субсидии на финансирование капитальных вложений из бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на приобретение капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	1	х	х								
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	2	х	х								
Доходы, всего:	1000										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130		15 429 070,00	13 110 666,00	275 170,00	1 793 234,00	250 000,00	14 380,00	14 036 600,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 110 666,00	13 110 666,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 793 234,00			1 793 234,00		949 300,00	1 483 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета бюджета субъекта РФ	1430	150		275 170,00		275 170,00					
прочие доходы, всего	1500	180		250 000,00				250 000,00	14 380,00		
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего <Б>	190	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет доходов бюджетной деятельности	1981	510								х	
Расходы, всего:	2000	х		15 429 070,00	13 110 666,00	275 170,00	1 793 234,00	250 000,00	14 380,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 078 800,00	10 936 800,00			142 000,00			
в том числе:											
плата труда	2110	111	211	8 491 200,00	8 374 200,00			117 000,00		х	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	25 800,00	25 800,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								х	
стипендии на выплаты по оплате труда	2130	113								х	
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 561 800,00	2 536 800,00			25 000,00		х	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119								х	
на иные выплаты работникам	2142	119								х	
социальные и иные выплаты в солидарии, всего	2200	300								х	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме обособленных групп населения	2210	300								х	
из них:											
выплаты пенсионерам и пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению	2211	321								х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 800,00	33 800,00			6 000,00		х	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 800,00	33 800,00					х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852								х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00				6 000,00		х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х								х	
из них: гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613								х	
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 (прямые выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х								х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <Г>	2600	х									
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 746 431,00	1 282 300,00		1 389 451,00	44 300,00	14 380,00		
из них:											
Услуги связи	221			50 500,00	50 500,00						
транспортные услуги	222			86 600,00	86 600,00						
Коммунальные расходы и т.п. для...	223			359 800,00	359 800,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225			1 523 658,04	436 800,00		1 052 078,04	24 300,00	10 380,00		
прочие услуги	226			720 871,96	389 500,00		337 371,96	20 000,00	4 000,00		

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

№ п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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				
	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	4 310 470,00	3 428 210,00	4 051 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 140 066,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 140 066,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
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	1 793 234,00	949 310,00	1 482 950,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	1 793 234,00	949 310,00	1 482 950,00	
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 "0"	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	102 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	102 000,00	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		275 170,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	Х	275 170,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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				

	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 бухгалтер  Т. А. Рагозина
(должность) (подпись) (расшифровка)

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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"10.1." «В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).»

<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.

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов (иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1 793 234,00	949 300,00	1 483 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	0300	275 170,00	0,00	0,00
Итого		2 068 404,00	949 300,00	1 483 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Цифровое пианино на подставке (п.п.4, мер.4.4)			26 100,00
2	Мебель для с/к п. Первомайский (банкетки-10 шт, шкаф-1шт., стеллаж 3 шт., стол - 2 шт., вешалки - 2 шт., стулья - 5 шт.) (п.п.4, мер.4.4)			148 400,00
3	Профильное оборудование (мер.4.13) из них средства ФБ - 175170,00			210 204,00
4	Профильное оборудование для ИЗО кружка (мольберт 10шт*2,42; мольберт руков. 1*5,1; выставочные рамы 5*0,5; 5*0,8, доска магнитно-маркерная 1*3,6) софит (п.п.4, мер.4.4)			51 900,00
5	Желтая противоскользящая полоса, тактильные таблички, пандус перекатной, телескопический			77 249,00
6	Приобретение устройств(средств) дезинфекции в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)			51 160,00
7	Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (ОБ)			100 000,00
ИТОГО 310				665 013,00
1	информационные стенды (мер. 9.8)	4	2 000,00	8 000,00
2	Приобретение (средств) дезинфекции в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)			1 440,00
3	клапан инфильтрации (мер.4.7)			4 500,00
ИТОГО 346				13 940,00
Итого:			x	678 953,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина

