

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



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

«03» «06» 20 20 г

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по классификации расходов бюджетной организации	Код по классификации доходов бюджетной организации	на 2021 г. период: финансовый год					на 2021 г. период: год	на 2022 г. период: год	на период: планируемый период
				итого	Субсидии на финансирование капитальных вложений из местного бюджета	Субсидии на финансирование капитальных вложений из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Закона от 06.06.2004 N 76-ФЗ на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x								
<b>Доходы, всего:</b>	1000										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ,	1110										
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		17 618 708,44	13 110 666,00	210 204,00	4 047 838,44	250 000,00	14 036 600,00	14 317 200,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ,	1210	130		13 110 666,00	13 110 666,00						
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		4 047 838,44			4 047 838,44		949 300,00	1 483 000,00	
в том числе:											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
в том числе:											
субсидии на финансирование капитальных вложений из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	1430	150		210 204,00	210 204,00						
в том числе:											
аренда зданий, всего	1500	180		250 000,00				250 000,00			
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 доходов бюджетной организации	1901	510								x	
<b>Расходы, всего:</b>	2000	x		17 618 708,44	13 110 666,00	210 204,00	4 047 838,44	250 000,00			
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 678 800,00	10 936 800,00			142 000,00			
в том числе:											
оплата труда	2110	111 211		8 491 200,00	8 374 200,00			117 000,00		x	
в том числе:											
сверхурочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111 266		25 800,00	25 800,00						
в том числе:											
прочие выплаты персоналу, в том числе выплаты персоналу в денежной форме	2120	112								x	
в том числе:											
выплаты персоналу в денежной форме	2130	113								x	
в том числе:											
выплаты персоналу в денежной форме	2140	119 213		2 561 800,00	2 536 800,00			25 000,00		x	
в том числе:											
на выплаты за счет средств бюджета	2141	119								x	
в том числе:											
на иные выплаты работникам	2142	119								x	
в том числе:											
сверхурочные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300								x	
в том числе:											
сверхурочные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2210	320								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2211	321								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2300	850		20 800,00	14 800,00			6 000,00		x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2310	851 291		14 800,00	14 800,00					x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2320	852						0,00		x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2330	853 292		6 000,00			6 000,00			x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2400	x								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2410	613								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2420	623									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2430	634									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2440	810									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2500	x								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2520	831								x	
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2600	x									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2610	241									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2630	243									
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	2640	244 220		5 135 738,44	1 292 300,00		3 813 438,44	30 000,00			
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	221			50 500,00	50 500,00						
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	222			86 600,00	86 600,00						
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	223			258 800,00	258 800,00						
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	225			1 542 438,04	436 900,00		1 099 538,04	6 000,00			
в том числе:											
иные выплаты персоналу, кроме сверхурочных выплат персоналу в денежной форме	226			3 097 379,40	356 500,00		2 713 879,40	24 000,00			



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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x				
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6 519 108,44	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	x	2 159 066,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 159 066,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
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	4 047 838,44	949 310,00	1 482 950,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	4 047 838,44	949 310,00	1 482 950,00	
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	102 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	102 000,00	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		210 204,00			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	210 204,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				

	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)  
*03.06* 20*24* 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 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.

## 6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Адаптация помещений пос. Исеть Санитарно-гигиеническое помещение ( смета) п.Исеть , Сосновая, 1. 101,014 руб., Желтая- противоскользящая полоса для ступеней и других поверхностей, тактильные таблички (Брайль), пандус перекатной, телескопический пандус (п.п "Доступная среда на территории ГО ВП" п.п 4 мер.4.6. )			160 000,00
2	Оборудование антитеррористической защиты: система оповещения ЧС, тревожная сигнализация, система видеонаблюдения и обслуживание (п.п 4 мер.9.8)			909 559,04
3	Проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции в учреждениях культуры (мер. 2.5 п.м.2.5.3)			30 000,00
	<b>Итого: 225</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 099 559,04</b>

Исполнитель  
Т. А. Рагозина



## 6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оборудование системы приточной вентиляции здания модульного типа п. Первомайский, кадастровые работы одготовка заключения о признании объектом недвижимости здания сельского клуба модульного типа п. Первомайский(мер.4.7)		66 640,96
2	разработка проектно-сметной документации, приобретение,реконструкция и строительство учреждений культуры, прочие монтажно-строительные работы здания сельского клуба модульного типа п. Первомайский (мер.4.8)		2 622 238,44
3	комплекс услуг по разработке программы по энергосбережению (мер.4.5)		25 000,00
	<b>Итого: 226</b>	<b>x</b>	<b>2 713 879,40</b>

Исполнитель  
Т. А. Рагозина