

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)

Л. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 24 г.



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

" 04 " сентября 20 24 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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	на 2022 г. текущий финансовый год								
				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 частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) за счет средств государственной или муниципальной собственности		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
							всего	из них благотворительные				
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									
Доходы, всего:	1000											
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
в том числе:	1110											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 965 560,00	17 622 560,00	0,00	33 000,00	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 сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150										
в том числе: целевые субсидии	1410	150		33 000,00		33 000,00				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		17 965 560,00	17 622 560,00	0,00	33 000,00	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	10 022 400,00	9 888 800,00			133 600,00		10 106 400,00	10 773 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00			0,00				
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							
возмещение понесенного работниками расходов 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	x
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 добровольных пенсионеров, социальное пособие на погребение	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	x
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		4 846 360,00	4 683 360,00		33 000,00	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	4 834 000,00	4 683 360,00		33 000,00	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			9 000,00	9 000,00					405 800,00	421 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225			1 684 542,00	1 627 542,00		33 000,00	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			1 803 058,00	1 758 058,00			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	4 846 360,00	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	4 846 360,00	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	33 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	33 000,00	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	4 846 360,00	5 027 300,00	5 298 500,00	

	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)
"01" 2024 г.

Согласовано

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

 М. А. Костыгина
(подпись) (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.