

Приложение №1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

Утверждаю

Глава городского округа "Город
Лесной"

С.Е.Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

февраля

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 21 " января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ "Отдел
культуры администрации городского округа "Город
Лесной"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6630009148

Учреждение МБУ "Дом творчества и досуга "Юность"

КПП

668101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды

Дата
21.01.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	57 820,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		33 507 057,16	33 448 486,95	33 255 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	545 985,83	202 946,03	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 588 391,33	33 229 340,92	33 239 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 334 900,00	30 637 400,00	30 637 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	372 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	372 680,00	16 200,00	16 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	32 882 931,64	32 662 886,95	32 470 300,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 744 923,10	29 063 010,51	29 584 709,11	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 026 210,18	23 356 208,40	24 939 875,28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 497,85	32 897,85	32 777,85	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 685 215,07	5 673 904,26	4 612 055,98	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	6 685 215,07	5 673 904,26	4 612 055,98	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	16 200,00	16 200,00	16 200,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 200,00	16 200,00	16 200,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	267 291,00	265 241,00	265 241,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	265 241,00	265 241,00	265 241,00	x
состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 050,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				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	2600	x	3 854 517,54	3 318 435,44	2 604 149,89	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	356 480,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 331 544,04	1 279 436,85	1 060 091,16	0,00
из них:						
закупку энергетических ресурсов	2640	247	2 166 493,50	2 038 998,59	1 544 058,73	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-481 945,52	-585 600,00	-585 600,00	x
из них: возврат в бюджет средств	4010	610	-481 945,52	-585 600,00	-585 600,00	x
			0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		3 854 514,54	3 318 435,44	2 604 149,89	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		712 469,24	54 600,00	54 600,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310 26310.1	x x	x	712 469,24	54 600,00	54 600,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 142 045,30	3 263 835,44	2 549 549,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 174 310,88	2 225 613,61	1 564 840,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 174 310,88	2 225 613,61	1 564 840,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421 26421.1	x		26421			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26430 26430.1	x		26430			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		967 734,42	1 038 221,83	984 709,50	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x		967 734,42	1 038 221,83	984 709,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x					
		26500	x		3 142 045,30	3 263 835,44	2 549 549,89	
		26510			3 142 045,30	3 546 869,29	2 549 549,89	
		2021			26400			
		2022			3 142 045,30			
		2023				3 546 869,29	2 549 549,89	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Комарова Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Борисова Т.В.
(фамилия, инициалы)

8343426-39-56
(телефон)

" 21 " ЯНВАРЯ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А.Иванов

(расшифровка подписи)

" 21 " 20 21 г.

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.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются 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 г. № 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), заключенным 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 соответствующего графа 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Приложение №2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	57 820,00	57 820,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		33 507 057,16	30 334 900,00	372 680,00	2 799 477,16
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	545 985,83	0,00	0,00	545 985,83
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 588 391,33	30 334 900,00	0,00	2 253 491,33
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 334 900,00	30 334 900,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150	372 680,00	0,00	372 680,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	372 680,00		372 680,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
временное заимствование	1981	510	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	х	32 882 931,64	30 392 720,00	372 680,00	2 117 531,64

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 744 923,10	27 889 634,12	0,00	855 288,98
в том числе: оплата труда	2110	111	22 026 210,18	21 377 013,38	0,00	649 196,80
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	33 497,85	720,00	0,00	32 777,85
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 685 215,07	6 511 900,74	0,00	173 314,33
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты	2200	300	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	267 291,00	225 455,00	0,00	41 836,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	265 241,00	225 455,00	0,00	39 786,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	3 854 517,54	2 277 630,88	356 480,00	1 220 406,66
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	356 480,00	0,00	356 480,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 331 544,04	790 898,27	0,00	540 645,77
из них:						
закупку энергетических ресурсов		247	2 166 493,50	1 486 732,61	0,00	679 760,89
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	-481 945,52	0,00	0,00	-481 945,52
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-481 945,52		0,00	-481 945,52
временное заимствование		610	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель экономист Борисова Т.В. 8(34342)6-39-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)