

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального (автономного) учреждения городского округа Кинешма

Утверждаю

Председатель комитета
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по культуре и туризму администрации
городского округа Кинешма

(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Кинешма)

О. С. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от « 28 » декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Кинешма

Учреждение Муниципальное учреждение «Городской Дом культуры»

Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.12.2020
243Ц2131
951
3703013009
370301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			12 815 090,40	8 654 403,45	8 654 403,45	8 654 403,45	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 415 090,40	8 654 403,45	8 654 403,45	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	4	11 434 490,40	7 673 803,45	7 673 803,45	0,00
прочие доходы от компенсации затрат	1220	130	2	980 600,00	980 600,00	980 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	1310	140					
1400	1400	150		400 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5	400 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:	2000	x		12 820 650,40	8 654 403,45	8 654 403,45	0,00
			4	11 434 490,40	7 673 803,45	7 673 803,45	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
			2	986 160,00	980 600,00	980 600,00		0,00
			5	400 000,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2100	x		10 877 289,40	7 116 602,45	7 116 602,45		x
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения			4	10 551 202,40	6 790 515,45	6 790 515,45		
			2	326 087,00	326 087,00	326 087,00		
в том числе:	2110	111	211	8 349 041,78	5 460 649,02	5 460 649,02		x
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения			4	8 103 841,78	5 215 449,02	5 215 449,02		
			2	245 200,00	245 200,00	245 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по кодам финансового обеспечения	2120	112	210,220	6 837,00	6 837,00	6 837,00		x
			2	6 837,00	6 837,00	6 837,00		
			212	0,00	0,00	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			222	5 037,00	5 037,00	5 037,00		
Транспортные услуги			226	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
Прочие работы, услуги	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них по кодам финансового обеспечения								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119	213	2 521 410,62	1 649 116,43	1 649 116,43		x
			4	2 447 360,62	1 575 066,43	1 575 066,43		
			2	74 050,00	74 050,00	74 050,00		
в том числе:	2141	119	213	2 521 410,62	1 649 116,43	1 649 116,43		x
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения			4	2 447 360,62	1 575 066,43	1 575 066,43		
			2	74 050,00	74 050,00	74 050,00		x
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119						
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения		119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2024 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них по кодам финансового обеспечения	2211	321						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850	290	21 181,00	21 181,00	21 181,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851	291	21 181,00	21 181,00	21 181,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2330	853						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2520	831						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения ⁵	2600	x	220.310.340	1 922 180,00	1 516 620,00	1 516 620,00	0,00	
			4	862 107,00	862 107,00	862 107,00	0,00	
			2	660 073,00	654 513,00	654 513,00	0,00	
			5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, из них по кодам финансового обеспечения	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, из них по кодам финансового обеспечения	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244	220.310.340	1 133 879,00	728 319,00	728 319,00	0,00	
			4	73 806,00	73 806,00	73 806,00	0,00	
			2	660 073,00	654 513,00	654 513,00	0,00	
			5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			221	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
Услуги связи			4	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
			2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	45 328,00	45 328,00	45 328,00	0,00	
			4	45 328,00	45 328,00	45 328,00	0,00	
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1				54 678,00	51 678,00	51 678,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00
			4	45 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
			2	841 800,00	436 240,00	436 240,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			5	441 800,00	436 240,00	436 240,00	0,00
			2	3 680,21	4 000,00	4 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	3 680,21	4 000,00	4 000,00	0,00
			2	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	149 392,79	152 073,00	152 073,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	149 392,79	152 073,00	152 073,00	0,00
			2				0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	788 301,00	788 301,00	788 301,00	0,00
			4	788 301,00	788 301,00	788 301,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений, из них по кодам финансового обеспечения	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 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 дефицитов бюджетов;

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 дефицитов бюджетов.

2 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 и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

3 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.

4 Показатели прочих поступлений включаются 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.

5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

6 Показатель отражается со знаком «минус».

7 Показатели прочих выплат включаются 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2022 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2023 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре- делами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		1 922 180,00	1 516 620,00	1 516 620,00	0,00
	в том числе:							
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	x	168 867,61	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе:	26310	x	x	117 462,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них ^{8.1}	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	51 404,92	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		1 753 312,39	1 516 620,00	1 516 620,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		744 644,31	862 107,00	862 107,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		744 644,31	862 107,00	862 107,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		608 668,08	654 513,00	654 513,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{8.1} :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них ^{8.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		608 668,08	654 513,00	654 513,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{8,1}	26451.1	x					
1.4.4.2.	из них:	26452	x		608 668,08	654 513,00	654 513,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		1 144 644,31	862 107,00	862 107,00	0,00
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴		2021		1 144 644,31	100 000,00		
	в том числе по году начала закупки:		2022			762 107,00		
		26510	2023				862 107,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x		608 668,08	654 513,00	654 513,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2021		608 668,08			
	в том числе по году начала закупки:		2022			654 513,00		
		26610	2023				654 513,00	0,00



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.Е. Пархоменко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (49331) 3-47-17 (телефон)

« 28 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица финансового управления)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.