

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

(подпись)

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

(подпись)

И.И. Дубжурт

(подпись)

09.01.2023 г.

20 23 г.

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

И.И. Дубжурт

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Учреждение: МБУК "Ковровский районный Дом культуры"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		*	98215800	100127100	107601600		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121				*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			87752000	87752000	87752000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	85702000	85702000	85702000	
от реализации платных услуг	1230	130	131	20500000	20500000	20500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500			10463800	12375100	19849600	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	155	10463800	12375100	19849600	
Расходы, всего	2000	x		98215800	100127100	107601600	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66885800	66885800	66885800	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49864200	49864200	49864200	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1488000	1488000	1488000	x
пособие	2130	112	266	364500	364500	364500	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15169100	15169100	15169100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15169100	15169100	15169100	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		752000	752000	752000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		752000	752000	752000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
ушлата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		30578000	32489300	39963800	
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		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18898100	20809400	28283900		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	537300	537300	537300		
транспортные услуги	2642	244	222	50000	50000	50000		
коммунальные услуги	2643	244	223	910100	910100	910100		
страхование имущества	2644	244	227	60000	60000	60000		
работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	7419800	9331100	16805600		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5734800	5734800	5734800		
приобретение основных средств	2647	244	310	70000	70000	70000		
приобретение нематериальных активов	2648	244	340	4116100	4116100	4116100		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		11679900	11679900	11679900		
коммунальные услуги	2643	247	223	11679900	11679900	11679900		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
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, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется улага 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;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 указание детализации.

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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	28528000	30439301	37913802
	в том числе:							
1.1	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. 4818; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	x	x			
1.3	в том числе:	26300	x	x	x			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x	x	28528000	30439301	37913802
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	19552200	19552201	19552202
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	x	19552200	19552201	19552202
	в том числе:	26411.1	x	x	x			
	из них	26411.2	x	244	x	7872300	7872301	7872302
1.4.1.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26411.3	x	247	x	11679900	11679900	11679900
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	8975800	10887100	18361600
	в том числе:	26421.1	x	243	x	8975800	10887100	18361600
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	244	x	4450000	4450000	4450000
	проведение мероприятий	26421.1	x	244	x	4075800	5987100	13461600
	укрепление материально-технической базы	26421.1	x	244	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	чествование юбиляров	26421.1	x	244	x	150000	150000	150000
1.4.2.2	проведение спортивных мероприятий	26421.1	x	244	x	300000	300000	300000
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x			
1.4.4	из них	26430.1	x	x	x			
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x		0	0
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	2050000	2050000	2050000
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	2050000	2050000	2050000
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки ¹⁶	26500	x	x	x	28528000	30439301	37913802
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки:		2023	0000000244	x	28528000		
			2024	0000000244	x		30439301	
			2025	0000000244	x			37913802
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	2050000	2050000	2050000
			2023	0000000244	x	2050000		
			2024	0000000244	x	2050000		
			2025	0000000244	x			2050000
		26610						2050000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора (должность) _____ С.В. Чуракова (подпись) _____
Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ (должность) _____ Ж.П. Шуйская (фамилия, инициалы) _____
" 09 " _____ 01 _____ 20 23 г. _____ (номер телефона) _____