

2022

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 20. декабря 20 22 г. 1

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры имени В.Н.Рожкова"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Ягтпринский городской округ"

Вид документа 12

Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Глава администрации МО "Ягтпринский городской округ"

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (инициалы, фамилия)

А.Л. Крутин (расшифровка подписи)

20 22 г.



Дата	Коды
по Сводному реестру	30.12.2022
ИНН	27343385
КПП	3912009817
по Сводному реестру	391201001
глава по БК	1300124
	199
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	3 882 841,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	14 231 249,00	8 863 779,00	8 863 779,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	65 800,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 702 215,92	8 350 000,00	8 350 000,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	10 155 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	547 215,92			
от принятых доходов деятельности	1230	130	292 183,79			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3 181 979,00	513 779,00	513 779,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2 531 979,00	513 779,00	513 779,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	650 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроinovоственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
получения от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
получение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
получения от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510					
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>18 114 090,00</b>	<b>8 863 779,00</b>	<b>8 863 779,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 537 466,90	5 206 569,00	5 201 647,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4 358 619,64	3 987 397,00	3 987 397,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32 945,00	14 978,00	10 056,00		x
2130	113						x
ныне выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	1 145 902,26	1 204 194,00	1 204 194,00		x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
ныне выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2180	139					x
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами							

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340				X	
на приобретение 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	2240	350				X	
иные выплаты населению	2250	360				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	23 808,40	31 460,00	31 460,00	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 700,00	31 460,00	31 460,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	108,40			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				X	
взносы в международные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 852 814,70	3 625 750,00	3 630 672,00		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	11 108 431,27	2 610 750,00	2 615 672,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 444 383,43	1 015 000,00	1 015 000,00		

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				7
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>-10 930,51</b>			<b>x</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	-10 930,51			x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				x	
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
исполнит ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

1 Указывается дата исполнения в силу Плана (изменений в Плане).

2 При предоставлении Уполномоченного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы покаяла доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2645 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего исполнение бюджета, утверждены в установленном порядке.

5 Указывается фактическое исполнение средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в отчет, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ипотечной), а также за счет возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

8 Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

9 Показатель выданных по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих депонированию в Плане 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

10 Показатель отражается со знаком "минус".

11 Показатели прочих выплат включаются в отчет, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (ипотечной), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковском депозите. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

12 По строке 4020 отражается вложение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ п/п, пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Унифицированный код <sup>13</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup> в том числе:	260000	X	X	X	12 552 814,70	3 625 750,00	3 630 672,00		
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	X	X	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	X	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	X	X	X	3 882 841,00				
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	3 882 841,00				
	из них: <sup>17</sup>									
	из них: <sup>18</sup>									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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, всего <sup>16</sup>	264000	X	X	X	8 669 973,70	3 625 750,00	3 636 095,00		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	4 463 810,91	2 511 971,00	2 536 288,00		
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	4 463 810,91	2 511 971,00	2 536 288,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	X	X	X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Универсальный код <sup>13</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	2 513 979,00	513 779,00	513 779,00		
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	2 513 979,00	513 779,00	513 779,00		
	из них <sup>12</sup> :									
1.4.2.1.1		264211	X	03 1 00 00100	X	900 000,00 ✓	450 000,00	450 000,00		
1.4.2.1.2		264212	X	06 1 00 00110	X	50 000,00 ✓				
1.4.2.1.3		264213	X	03 0 03 L5190	X	63 779,00 ✓	63 779,00	63 779,00		
1.4.2.1.4		264214	X	03 0 00 L4670	X	671 300,00 ✓				
1.4.2.1.5		264215	X	15 0 00 00100	X	55 000,00 ✓				
1.4.2.1.6		264216	X	99 3 00 00041	X	435 000,00				
1.4.2.1.7		264216	X	03 0 03 00100	X	338 900,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	X	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	X	X	X					
	из них <sup>12</sup> :									
1.4.3.1		264301	X	X	X					
1.4.3.2		264302	X	X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	X	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	1 692 183,79	600 000,00	600 000,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X					
	из них <sup>13</sup> :									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265100	X	X	X	8 669 973,70	3 625 750,00	3 630 672,00	3 630 672,00	
	в том числе по году начала закупки:									

3626095

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
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:	2665000	X	X	X					
		2665100		X	X					

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность), Т.А. Марусова (инициалы и фамилия)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий бухгалтер (должность), Н.В. Янорова (инициалы и фамилия)

№ 30 - участка 20 22 г. <sup>20</sup>

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ <sup>21</sup>

И.о. руководителя комитета по финансам и бюджету \_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
30. сентября 2022 г.

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Технические и сметные" Плана федерального проекта, в том числе показанного в составе соответствующего наименования проекта (программы), организационного Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О шестилетних целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям на период до 2024 года (строки 2664200, 2664300 и 2664510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетной и коду направления расхода целевой статьи расходов (11 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетной)).

<sup>12</sup> Указываются уникальные код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<sup>13</sup> Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2610000 и 2620000), 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 выделенные на контракт (договор), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2630000) и планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году (строка 2640000) и до конца соответствующего показателя соответствующим граф по строке 2660000 Раздела 1 "Технические и сметные" Плана.

<sup>14</sup> Указываются сроки договоров (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

<sup>15</sup> Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16</sup> Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выделенные на закупку товаров, работ, услуг по строке 2650000 федерального государственного бюджетного учреждения до конца года, не менее суммы показателем строки 2641000, 2642000, 2643000, 2644000 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 2643000 по соответствующей графе.

<sup>18</sup> Указываются дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

<sup>19</sup> Указываются, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.