Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Слободского,
утвержденному постановлением администрации города Слободского
от 19.10.2021 № 1805

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДК "Паруса"
(наименование органа учредителя (учреждения)
О.Ю.Осетров
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "22" ноября 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	22.11.2021
по Сводному реестру	333022356
глава по БК	936
по Сводному реестру	333Н1303
ИНН	4343003237
КПП	432901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Администрация города Слободского Кировской области"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры "Паруса" города Слободского Кировской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	126 323,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**33 517 957,19**	**23 268 221,00**	**23 268 221,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	00000810000000000120		**60 000,00**			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**30 503 065,00**	**22 420 630,00**	**23 059 130,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств муниципального бюджета	1210	00000810000000000130		**24 269 535,00**	**20 082 300,00**	**20 720 800,00**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельновсти	1230	130		**6 233 530,00**	**2 338 330,00**	**2 338 330,00**	
в т.ч.от приносящей доход деятельновсти		00007070000000000130		252 630,00	252 630,00	252 630,00	
в т.ч.от приносящей доход деятельновсти		00008010000000000130		5 980 900,00	2 085 700,00	2 085 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**2 954 892,19**	**847 591,00**	**209 091,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 237 579,19	847 591,00	209 091,00	
целевые субсидии		00007070000000000150		209 341,00	209 091,00	209 091,00	
целевые субсидии		00008010000000000150		2 028 238,19	638 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	00008010000000000150		717 313,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**33 344 280,38**	**23 268 221,00**	**23 268 221,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**20 564 076,38**	**19 101 400,00**	**19 101 400,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	00008010000000000111	211	15 640 000,00	14 615 400,00	14 615 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		00008010000000000111	266	65 235,08	75 000,00	75 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		00008010000000000112	212	10 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	00008010000000000112	222	18 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		00008010000000000112	226	20 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		00008010000000000112	226.14	29 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		00008010000000000112	266	8 341,30			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	00008010000000000119	213	4 773 500,00	4 411 000,00	4 411 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	00008010000000000119	213	4 773 500,00	4 411 000,00	4 411 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 423,62			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	00008010000000000321	264	1 423,62			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**1 719 135,00**	**1 644 400,00**	**1 644 400,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	00008010000000000851	291.89	1 705 635,00	1 644 400,00	1 644 400,00	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	00008010000000000852	291	13 500,00			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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		**11 059 645,38**	**2 522 421,00**	**2 522 421,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		**7 456 245,38**	**1 100 221,00**	**461 721,00**	
из них связь:		00008010000000000244	221	6 000,00			
связь лимитируемые		00008010000000000244	221.12	114 695,39			
транспортные		00008010000000000244	222	29 200,00			
коммунальные		00008010000000000244	223.04	107 700,00			
коммунальные		00008010000000000244	223.06	101 255,00			
работы, услуги по содержанию имущества		00008010000000000244	225	1 343 374,37			
работы, услуги по содержанию имущества		00008010000000000244	225.10	383 946,00			
работы, услуги по содержанию имущества		00008010000000000244	225.11	40 614,10			
работы, услуги по содержанию имущества		00008010000000000244	225.13	37 100,56			
прочие работы, услуги		00007070000000000244	226	461 971,00	461 721,00	461 721,00	
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226	3 920 791,80	638 500,00		
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226.09	11 693,20			
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226.10	10 000,00			
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226.11	97 309,20			
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226.13				
прочие работы, услуги		00008010000000000244	226.14	28 061,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		00008010000000000244	228.10				
увеличение стоимости основных средств		00008010000000000244	310	356 113,82			
увеличение стоимости основных средств		00008010000000000244	310.10	10 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		00008010000000000244	344	118 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		00008010000000000244	346	247 419,94			
увеличение стоимости материальных запасов		00008010000000000244	346.10	1 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		00008010000000000244	349	30 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		**3 603 400,00**	**1 422 200,00**	**2 060 700,00**	
коммунальные		00008010000000000247	223.01	3 191 000,00	1 422 200,00	2 060 700,00	
коммунальные		00008010000000000247	223.03	412 400,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**-300 000,00**			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	00008010000000000180		-30 000,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	00008010000000000180		-270 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**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 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 - 2720 - 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.

[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 по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [10.2]	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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**11 059 645,38**	**2 522 421,00**	**2 522 421,00**	
1.1	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)[12]	26100	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 [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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
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			**11 059 645,38**	**2 522 421,00**	**2 522 421,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 856 400,00	1 031 500,00	1 670 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 856 400,00	1 031 500,00	1 670 000,00	
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			2 237 579,19	847 591,00	209 091,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 237 579,19	847 591,00	209 091,00	
	из них [10.1]:	26321.1							
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]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
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 финансового обеспечения	26450	x			**4 965 666,19**	**643 330,00**	**643 330,00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			741 391,71	643 330,00	643 330,00	
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 224 274,48			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x			**6 835 370,90**	**2 522 421,00**	**2 522 421,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			**4 224 274,48**			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) [подпись] (подпись) О.Ю.Осетров (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Л.Ю.Блинова (фамилия, инициалы) 4-31-83 (телефон)

" 22 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[подпись] (подпись) О.Я. Чередова (расшифровка подписи)

"24" ноября 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в цел 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 стратегическ 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 федеральн 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 рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случ если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъе Российской Федерации (муниципального образования).