

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальными учреждениями, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация Дюновского района

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное учреждение
«Дюновский районный культурный центр»
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.В. Васильева
(подпись)
(расшифровка подписи)
«13» января 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов(1))

от "13" января 2023 г.(2)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрации Дюновского
района

Учреждение МУ «Дюновский районный культурный центр»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	13.01.2023
глава по БК	58300460
по Сводному реестру	146
ИНН	58309356
КПП	6005002637
по ОКЕИ	600501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(3)	Аббревиатурный код(4)	Суммы			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	163 505,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года(5)	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 066 048,40	12 232 000,00	10 882 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	29 048,40			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	121	29 048,40			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 600 000,00	12 220 000,00	10 870 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1210	131	131	11 700 000,00	11 520 000,00	10 170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1211	131	131	900 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
от штрафов, пеней	1310	141					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	437 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1411	152	152	437 000,00	12 000,00	12 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1412	155	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
иные доходы	1510	189					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего(6)	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		13 229 554,13	12 232 000,00	10 882 000,00	
в том числе:							
	2100	x		9 234 899,31	9 166 700,00	9 166 700,00	x

на выплаты персоналу, всего													
в том числе:													
оплата труда	2110	111					7 084 199,31	7 030 000,00	7 030 000,00			X	
оплата труда (муниципальное задание)		111					7 021 199,31	7 010 000,00	7 010 000,00				
оплата труда (иные цели)		111					43 000,00						
оплата труда (приносящая доход деятельность)		111					20 000,00	20 000,00	20 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					12 000,00	12 000,00	12 000,00			X	
прочие выплаты (муниципальное задание)		112											
прочие выплаты (иные цели)		112					12 000,00	12 000,00	12 000,00				
прочие выплаты (приносящая доход деятельность)		112											
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					2 138 700,00	2 124 700,00	2 124 700,00			X	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание)		119					2 118 700,00	2 118 700,00	2 118 700,00			X	
на выплаты по оплате труда (иные цели)		119					14 000,00						
на выплаты по оплате труда (приносящая доход деятельность)		119					6 000,00	6 000,00	6 000,00			X	
на иные выплаты работникам	2142	119										X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, исполняющих специальные задания	2150	131										X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2160	134										X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										X	
в том числе:													
на оплату труда работников	2171	139										X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139										X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										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	321										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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					92 000,00	92 000,00	92 000,00			X	
из них:													
	2310	851					72 000,00	72 000,00	72 000,00			X	

Государственное (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями			2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего(8)		100	180						X
в том числе:									
налог на прибыль(8)									X
налог на добавленную стоимость(8)		3020	180	180					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 решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

(2) Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

(3) В графе 3 отразиться:

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

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

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подкласса 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 Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Минюсте России в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (если) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отразить - урезаться предусмотрена указанный детализация.

(5) По стр. 4010 и 4002 указывается 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 utilization фактическое остатков 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 предоставляемых займов (микрозаймов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

(7) 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.

(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, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

N о/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации ни Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(11) в том числе:	26000 26100	X X	4.1	3 902 654,82	2 973 300,00	1 623 300,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)(12)	26200	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(12)	26300	X		597 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(13)	26400	X		3 305 654,82	2 973 300,00	1 623 300,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X		1 952 752,76	2 319 300,00	969 300,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X		1 952 752,76	2 319 300,00	969 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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		368 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		368 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений(15)	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (привносящая доходность)	26450	X		984 902,06	654 000,00	654 000,00	

1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	984 902,06	654 000,00	654 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (16)	26500	x	3 305 654,82	2 973 300,00	1 623 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		3 305 654,82	2 973 300,00	1 623 300,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) **Директор** *Н.В. Васильева*
(подпись) (полное) (расшифровка подписи)

Исполнитель: **Главный бухгалтер Н.С. Захарова 88113525017**
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"13" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись) *Н.В. Васильева*
(расшифровка подписи)

"16" января 2023 г.

Начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
(определенные должности уполномоченного лица органа - уредителя)

- (10) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- (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) в доллках соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- (12) Указанная сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- (13) Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- (14) Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- (15) Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- (16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.