

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведении администрации городского округа Солнечногорск Московской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " ноября 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Коды
039
5044058624
504401001
383

Единица измерения: руб.

Учреждение Автономное учреждение городского округа Солнечногорск "Содружество домов культуры"

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 158 636,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	47 344 600,00	45 192 300,00	45 192 300,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		278 400,00	485 000,00	485 000,00	
в том числе:	1110			278 400,00	485 000,00	485 000,00	

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
				5	6	7	8		
1									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 263 900,00	44 707 300,00	44 707 300,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 592 300,00	44 592 300,00	44 592 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	613 500,00	50 000,00	50 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1230	130	135	58 100,00	65 000,00	65 000,00			
в том числе:	1300	140							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	152	1 802 300,00					
субсидии на иные цели									
прочие доходы, всего	1410	150	152	1 802 300,00					
в том числе:	1500	180							
целевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			0	0			
доходы от операций с активами, всего	1520	180							
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁶									
из них:	1980	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:	2000	x	200	48 503 236,84	45 192 300,00	45 192 300,00	x		
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2100	x	210	32 850 627,94	29 556 900,00	29 556 900,00	x		
оплата труда									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	24 641 705,67	22 701 200,00	22 701 200,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	515 432,46			x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	221	0,00					
инные выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	198 160,00					
полномочий				840,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и инные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 494 489,81	6 855 700,00	6 855 700,00	x		
на иные выплаты работникам	2141	119	213	7 494 489,81	6 855 700,00	6 855 700,00	x		
	2142	119					x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты военнослужащим, 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		2 000,00	0,00	0,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					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	292	1 700,00	1 000,00	1 000,00		X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	169,80	1 000,00	1 000,00		X
Другие экономические санкции	2330	853	295	30,20				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	100,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
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		503 415,51				X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	488 733,51				
иные выплаты текущего характера организациями	2520	831	297	14 682,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	15 147 193,39	15 633 400,00	15 633 400,00		
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						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	15 147 193,39	15 633 400,00	15 633 400,00	
	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. 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	7 775 829,37			
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	7 371 364,02	15 633 400,00	15 633 400,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 031 060,40	15 426 000,00	15 426 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 031 060,40	15 426 000,00	15 426 000,00	
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	1 802 300,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 802 300,00			
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	538 003,62	207 400,00	207 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	538 003,62	207 400,00	207 400,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x	7 371 364,02	15 633 400,00	15 633 400,00	
	в том числе по году начала закупки:			7 371 364,02	15 633 400,00	15 633 400,00	
	2021						
	2022						
	2023						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021			0,00			
	2022				0,00		
	2023					0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " ноября 20 21 г.

И.В. Кузнецова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Н.В. Шенгупалина
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Филимонова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 20 21 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплаты 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.