

Приложение 1
к
Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных учреждений
городского округа Верх-Нейвинский



Утверждаю:
Генеральный директор городского округа Верх-Нейвинский
(подпись)
Н.Н. Щекалев
(расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)
от "30" декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по одному реестру	
глава по БК	901
по Сводному реестру	
ИНН	6621008437
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. классификации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х		101 029,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				13 682 254,00	12 705 960,00	13 194 960,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 609 600,00	12 379 400,00	12 867 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		11 779 696,00	12 192 000,00	12 680 000,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		829 904,00	187 400,00	187 400,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		41 650,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		1 019 503,00	326 560,00	327 560,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии на иные цели		150	152		599 799,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		150	152	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"		150	152	901260	246 000,00	245 560,00	245 560,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы"		150	152	901250	93 704,00	2 000,00	2 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		150	152	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному обороту наркотических средств, токсических и психотропных веществ" на 2021-2025 годы		150	152	901300	17 000,00	16 000,00	17 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		150	152	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение остатка денежных средств за счет возврата	1981	150	136	90300	11 501,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			13 777 927,66	12 699 960,00	13 188 960,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального					11 779 696,00	12 192 000,00	12 680 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			8 665 900,81	8 930 225,00	9 230 400,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6 634 244,07	6 798 852,00	7 029 401,00	х
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		36 522,12	60 000,00	60 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 995 134,62	2 071 373,00	2 140 999,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 995 134,62	2 071 373,00	2 140 999,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			134 024,75	0,00	0,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	✓	134 024,75	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			2 979 770,44	3 261 775,00	3 449 600,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 158 925,83	2 444 180,00	2 599 301,00	
из них:								
услуги связи		244	221	✓	46 974,91	49 400,00	51 376,00	
коммунальные услуги		244	223	✓	39 438,10	41 820,00	43 367,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		201 936,99	221 638,00	229 839,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 698 943,96	2 011 212,00	2 149 815,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		36 460,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		135 171,87	120 110,00	124 904,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		23 277,92	3 630,00	3 765,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		111 893,95	116 480,00	121 139,00	
коммунальные услуги		247	223		820 844,61	817 595,00	850 299,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Рублейный	Аналитический код КОСГУ	Код деп. классиф. по плану	Сумма			в пределах планового периода
					на 30.21 г. текущий финансовый год	на 30.21 г. первый год планового периода	на 30.21 г. второй год планового периода	
	3	1	4	4.1	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с действующим пунктом 1 статьи 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 019 803,00	326 860,00	327 860,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	к			399 799,00	0,00	0,00	к
из них:								
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111			317 324,00	0,00	0,00	к
на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113						к
на выплаты персоналу, осуществляющему страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			82 375,00	0,00	0,00	к
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			82 375,00	0,00	0,00	к
на иные выплаты работникам	2142	119						к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к			419 704,00	326 860,00	327 860,00	к
из них:	2610	211			419 704,00	326 860,00	327 860,00	
расходы, связанные со содержанием имущества по Муниципальной программе "Адресное перенесение мер социальной поддержки на территории городского округа Верх-Нефтянский на 2020-2023 годы"	244		225	901230	93 704,00	2 000,00	2 000,00	
расходы, связанные со Муниципальной программой "Реализация социальной поддержки и мероприятий по воспитанию граждан в городском округе Верх-Нефтянский до 2024 года"	244		226	901210	34 500,00	14 500,00	34 500,00	
расходы, связанные со Муниципальной программой "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социальная адаптация граждан с ограниченными возможностями городского округа Верх-Нефтянский на 2020-2024 годы"	244		226	901260	246 000,00	245 860,00	245 860,00	
расходы, связанные со Муниципальной программой "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нефтянский на 2020-2023 годы"	244		226	901150	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
расходы, связанные со Муниципальной программой "Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нефтянский на 2020-2024 годы"	244		226	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы, связанные со Муниципальной программой "Адаптация межмуниципальных отношений на территории городского округа Верх-Нефтянский на 2020-2024 годы"	244		226	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "Организационные меры по снижению распространения ИИИ (инфекции на территории городского округа Верх-Нефтянский на 2017-2021 годы)"	244		310	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и в городском округе Верх-Нефтянский на 2021-2023 годы"	244		310	901300	17 000,00	16 000,00	17 000,00	
Субсидии на возмещение капитальных вложений								
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					978 728,00	181 400,00	181 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	к			65 100,00	65 100,00	65 100,00	к
из них:								
на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113			50 000,00	50 000,00	50 000,00	к
на выплаты персоналу, осуществляющему страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 100,00	15 100,00	15 100,00	к
из них:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 100,00	15 100,00	15 100,00	к
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к			889 065,73	116 300,00	116 300,00	
из них:	2610	211			889 065,73	116 300,00	116 300,00	
прочие работы, услуги	244		226		418 571,42	11 900,00	11 900,00	
увеличение стоимости основных средств	244		226	901000	38 957,66	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244		310		188 181,00	46 000,00	46 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		310	901000	69 573,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		316		66 921,64	17 400,00	17 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов запаса прочности и примененности	244		316	901000	4 000,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	852		291		102 861,01	21 000,00	21 000,00	
Уплата иных платежей	853		292		10 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			14 562,93	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010				5 356,00	6 000,00	6 000,00	к
налог на добавленную стоимость	3020							к
прочие налоги и уменьшающие доходы	3030		180					к
Прочие выплаты, всего	4000	к			189			к
из них:								
возврат и списание средств субсидии	4010	610						к

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 288 540,17	3 704 635,00	3 893 460,00	
	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,	26100	x				
1.2	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				
1.4	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	4 288 540,17	3 704 635,00	3 893 460,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 979 770,44	3 261 775,00	3 449 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 979 770,44	3 261 775,00	3 449 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	419 704,00	326 560,00	327 560,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	419 704,00	326 560,00	327 560,00	
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	889 065,73	116 300,00	116 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	889 065,73	116 300,00	116 300,00	
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				
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	4 288 540,17			
			2023		3 704 635,00		
			2024			3 893 460,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.М. Шарло
(подпись)

Н.М. Шарло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Тожора
(фамилия, инициалы)

8(34370)5-57-57
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.