

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю

И.о. председателя Комитета культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация города Усть-Илимска
(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Хисаева
(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от " 21 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска

Дата	21.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3817006767
КПП	381701001
по ОКЕИ	383

Учреждение

МАУК ГДК "Дружба"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	28 461,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	163 218 702,19	208 389 382,65	42 992 232,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 889 719,21	37 600 082,65	41 192 232,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 868 428,67	31 400 082,65	34 992 232,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
денежные поступления от оказания платных услуг	1230	130	131	12 021 290,54	6 200 000,00	6 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 119 602,16	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		104 309 380,82	168 989 300,00	0,00	
в том числе:							
Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий (ТП ИО "Развитие культуры", Капитальный ремонт МАУК ГДК "Дружба")	1510	180		101 173 900,00	168 589 300,00	0,00	
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений	1520	180		0,00	400 000,00	0,00	
Субсидии прочие	1540	180		328 500,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение мероприятий по предписаниям	1540	180		2 324 884,80	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам	1550	180		441 961,99	0,00	0,00	
Субсидии на исполнение судебных решений	1550	180		40 134,03	0,00	0,00	
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	200	163 247 163,49	208 389 382,65	42 992 232,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 606 387,58	29 755 954,53	29 755 954,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 420 993,14	22 804 266,07	22 804 266,07	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	604 083,55	95 000,00	95 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 581 310,89	6 856 688,46	6 856 688,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 581 310,89	6 856 688,46	6 856 688,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		172 023,22	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		172 023,22	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	172 023,22	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	418 154,00	160 000,00	160 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 654,00	160 000,00	160 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295, 297	167 500,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		7 475,35	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		7 475,35	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		125 043 123,34	178 473 428,12	13 076 278,12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	101 173 900,00	168 989 300,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 310, 340	20 893 793,59	8 759 493,11	10 551 743,11	
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 975 429,75	724 635,01	2 524 535,01	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 - 2652 - 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 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 субсидии, 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование товара/работы/услуги	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за предельный плановый период
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х	4.1	4.2	125 043 123,34	178 473 428,12	13 076 278,12	8
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) ²⁰	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	х			498 362,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26320	х			498 362,51	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁴	26400	х			124 544 760,83	178 473 428,12	13 076 278,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 212 521,83	1 739 128,12	5 331 278,12	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26412	х			5 212 521,83	1 739 128,12	5 331 278,12	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Подзаконного акта Российской Федерации	26420	х			103 859 943,48	168 589 300,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			101 173 900,00	168 589 300,00	0,00	
1.4.2.1.1	Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий (ПТ ИО "Развитие культуры". Капитальный ремонт МАУК ГЛЖ "Дружба")	26421.1	х	70.4.02.02120		101 173 900,00	168 589 300,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶	26422	х			2 085 043,58	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	субсидия на выполнение мероприятий по продвижению	26422.1	х	70.4.01.21102		2 324 884,30	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	Субсидия прочие	26422.2	х	75.1.01.21601		328 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений	26423.3	х	70.4.02.21106		0,00	400 000,00	0,00	
1.4.2.2.4	Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений	26423.4	х	70.4.01.21105		32 638,68	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁷	26430	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного государственного строительства	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			15 472 295,52	7 745 000,00	7 745 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			15 472 295,52	7 745 000,00	7 745 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁹	26500	х			101 173 900,00	168 589 300,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				101 173 900,00	168 589 300,00	0,00	
			2023						
			2024						
			2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			23 370 860,83	9 884 128,12	13 076 278,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610				23 370 860,83	9 884 128,12	13 076 278,12	
			2023						
			2024						
			2025						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУК "ГДК Дружба"

Исполнитель

Гл. экономист МКУ "ЦБУ ОУК"

И.А. [подпись]

5.76.54

21 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета культуры по экономике

(полномоченное должностное лицо органа-учредителя)

[подпись]

О.В. Хисова

(полное наименование)

21 декабря 2023 г.



¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются выплатами выделены по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, предприятиями, на фирмами.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.