



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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и молодежной политики

администрации Горноуральского городского округа

Н.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " октября 20 21 г.

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

от " 21 " октября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учред Управление культуры и молодежной политики Администрации Горноуральского городского округа

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
21.10.2021
908
6648006268
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 573,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 547 955,60	10 277 000,00	10 277 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 410 900,00	10 277 000,00	10 277 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 910 900,00	9 777 000,00	9 777 000,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ (приносящая доход деятельность)	1220	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1230	150		271 360,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		865 695,60			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	908.1.800	91 015,60			
целевые субсидии	1420	150	901.1.100	560 560,00			
целевые субсидии	1430	150	908.1.500	214 120,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 560 529,56	10 277 000,00	10 277 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		9 923 473,96	9 777 000,00	9 777 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 145 000,00	9 45 000,00	9 145 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7 023 552,00	7 023 552,00	7 023 552,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	213	2 121 448,00	2 21 448,00	2 121 448,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
специальные звания	2150	131					x
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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					x
социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

	субъект	и Российской	код	текущий	первый год	второй год	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 573,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		778 473,96	32 000,00	632 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	28 000,00	0 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223	10 000,00	0 000,00	10 000,00	
работы по содержанию имущества		244	225	87 900,00			
прочие работы, услуги		244	226	52 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (дрова)		244	343	18 000,00	0 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2641	247	223	582 573,96	72 000,00	572 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
(муниципальными) учреждениями	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы (иные цели)	2700	408		865 695,60			
работы, услуги по содержанию имущества	2710	243	225 908.1.100	560 560,00			
Увеличение стоимости основных средств	2720	244	310 908.1.500	214 120,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2730	244	225 908.1.800	40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2740	244	228 908.1.800	51 015,60			
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2100	x		771 360,00	00 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 000,00	06 000,00	26 000,00	x
оплата труда	2110	111	211	20 000,00	00 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	213	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		745 360,00	74 000,00	474 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 000,00	0 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244					
работы по содержанию имущества		244	225	12 000,00	2 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	30 000,00	0 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материалов		244	346	135 410,00	0 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости ОС		244	310	488 410,00	32 000,00	332 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	59 540,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2641	247		10 000,00	0 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 252 473,96	1 106 000,00	1 106 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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						
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		1 252 473,96	1 106 000,00	1 106 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		778 173,96	632 000,00	632 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		778 173,96	632 000,00	632 000,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	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		474 300,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		474 300,00	474 000,00	474 000,00	
	из них ^{10.1} : От приносящей доход деятельности	26451.1			474 300,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 252 473,96	1 106 000,00	1 106 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 252 473,96	1 106 000,00	1 106 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Скакун А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Камаева О.Ф.
(расшифровка подписи)

" 11 " 10 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Жуковская Е. М. В. У. Ч. Б. Н. Ч. Г. П. О.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.И. Широклова
(подпись)

Е.И. Широклова
(расшифровка подписи)

" 11 " 10 20 21 г.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Увеличение стоимости основных средств	Музыкальное оборудование	1	310	0100	1			214 120,00						214 120,00		
	Итого по коду КОСГУ													214 120,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	Электрокомплектные работы по прогнываемой вентиляции	шт	225	0101	1			51 015,60						51 015,60		
	ремонт системы отопления	шт.	225	0102	1			560 560,00						560 560,00		
	Отделочные работы по лакокрасочным работам	шт	225	0103	1			40 000,00						40 000,00		
	Итого по коду КОСГУ													651 575,60		
														865 695,60		

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб., в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозок, в графе В - цена услуги перевозок, руб., С - стоимость услуг перевозок (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого коэффициента дифференцирования по зонам суток или дружественного тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость услуг коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (итг.), в графе В - ставка арендной платы, руб., С - стоимость аренды с учетом НДС, руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., С - стоимость работ (услуг), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в том числе на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных объектов, в графе В - базовая ставка страховых тарифов, в графе С - тариф обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, в графе D - стоимость обучения, в графе А указывается количество застрахованных объектов, в графе В - базовая ставка страховых тарифов, в графе С - тариф обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, в графе D - стоимость обучения.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, выучки-подборки, в графе А указывается количество осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, выучки-подборки, в графе В - ставка стоимости основного средства, руб., в графе С - стоимость основного средства (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб., в графе С - стоимость основного средства (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребность в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных материалах, лакокрасочных материалах и строительных материалах, в графе В - средняя стоимость основного средства, в графе С - стоимость основного средства (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется.

1.3. Исполнитель (полное наименование лица)

Исполнитель _____ (подпись)

главный бухгалтер _____ (подпись)

Секретарь А.А. _____ (расшифровка подписи)

Климова О.Ф. _____ (фамилия, инициалы)

91-53-42 _____ (номер телефона)

20 _____ г.