

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального (автономного) учреждения
городского округа Кинешма

Утверждаю
Директор
(наименование должности руководителя, уполномоченного лица Учреждения)
Муниципальное учреждение «Городской Дом культуры»
(наименование учреждения)
А.Е. Пархоменко
(подпись)
20 22 г. декабря
(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Кинешма
Учреждение
Муниципальное учреждение «Городской Дом культуры»
Единица измерения: руб.

Дата
26.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
3703013009
КПП
370301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Кол по КСГУ ² КФО	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			16 192 080,55	7 051 248,14	6 865 038,97		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 192 080,55	7 051 248,14	6 865 038,97	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	4	15 211 480,55	6 070 648,14	5 884 438,97	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	2	980 600,00	980 600,00	980 600,00	0,00	
и от иной приносящей доход деятельности	1240	130						
прочие доходы от компенсации затрат	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
	1310	140						
	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе: целевые субсидии	1410	150						
	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
пожертвования	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2000	х		16 192 080,55	7 051 248,14	6 865 038,97	0,00
Расходы, всего, из них по кодам финансового обеспечения:				15 211 480,55	6 070 648,14	5 884 438,97	0,00
			2	980 600,00	980 600,00	980 600,00	0,00
в том числе:			5	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2100	х		13 494 436,56	4 227 196,67	4 040 987,50	х
			4	12 982 856,54	3 902 921,67	3 716 712,50	
			2	511 580,02	324 275,00	324 275,00	
в том числе:							
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения	2110	111	211	10 361 280,00	3 242 835,69	3 099 817,90	х
			4	9 971 472,00	2 997 635,69	2 854 617,90	
			2	389 808,00	245 200,00	245 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, из них по кодам финансового обеспечения	2120	112	210,220	4 050,00	5 025,00	5 025,00	х
			2	4 050,00	5 025,00	5 025,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги			222	4 050,00	5 025,00	5 025,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них по кодам финансового обеспечения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119	213	3 129 106,56	979 335,98	936 144,60	х
			4	3 011 384,54	905 285,98	862 094,60	
			2	117 722,02	74 050,00	74 050,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119	213	3 129 106,56	979 335,98	936 144,60	х
			4	3 011 384,54	905 285,98	862 094,60	
			2	117 722,02	74 050,00	74 050,00	
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119					х
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения		119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2211	321						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850	290	15 760,37	15 760,37	15 760,37		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851	291	15 760,37	15 760,37	15 760,37		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2320	852	4	15 760,37	15 760,37	15 760,37		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2330	853						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2500	X						X
	2520	831						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220,310,340	2 681 883,62	2 808 291,10	2 808 291,10	0,00
			4	2 212 863,64	2 151 966,10	2 151 966,10	0,00
			2	469 019,98	656 325,00	656 325,00	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, из них по кодам финансового обеспечения							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244	220,310,340	1 730 113,01	1 915 456,35	1 915 456,35	0,00
			4	1 261 093,03	1 259 131,35	1 259 131,35	0,00
			2	469 019,98	656 325,00	656 325,00	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	30 805,43	34 500,00	34 500,00	0,00
			4	17 305,43	19 000,00	19 000,00	0,00
			2	13 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	78 387,60	76 425,92	76 425,92	0,00
			4	78 387,60	76 425,92	76 425,92	0,00
			2	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за предыдущими плановыми периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	59 400,00	79 105,43	79 105,43	0,00	0,00
			4	26 600,00	24 905,43	24 905,43	0,00	0,00
			2	32 800,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	1 491 500,00	1 542 063,00	1 542 063,00	0,00	0,00
			4	1 138 800,00	1 138 800,00	1 138 800,00	0,00	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			2	352 700,00	403 263,00	403 263,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	70 019,98	183 362,00	183 362,00	0,00	0,00
			2	70 019,98	183 362,00	183 362,00	0,00	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа, из них по кодам финансового обеспечения	2650	246						
закупку энергетических ресурсов, из них по кодам финансового обеспечения	2660	247	223	951 770,61	892 834,75	892 834,75	0,00	0,00
			4	951 770,61	892 834,75	892 834,75	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества								
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				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
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	2	0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189	0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ 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.

² 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 и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{8.1}	Уникальный код 8.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1		2 681 883,62	2 808 291,10	2 808 291,10	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x						
	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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{8.1}	26310.1							
	из них ^{8.2}	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	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 ¹¹	26400	x			2 681 883,62	2 808 291,10	2 808 291,10	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 212 863,64	2 151 966,10	2 151 966,10	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x			2 212 863,64	2 151 966,10	2 151 966,10	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{8.1} :	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x						
	из них ^{8.1} :	26430.1							
	из них ^{8.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			469 019,98	656 325,00	656 325,00	0,00
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 8.1	Уникальный код 8.2	Сумма				за пре- делами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год) 5	на 2024 г. (первый год планового периода) 6	на 2025 г. (второй год планового периода) 7	8	
1	2	3	4	4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них 8.1;	26451.1	x							
	из них 8.2;	26451.2	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			469 019,98	656 325,00	656 325,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 1-4	26500	x			2 212 863,64	2 151 966,10	2 151 966,10	0,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		2023			2 212 863,64	2 151 966,10			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024							
			2025							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x			469 019,98	656 325,00	656 325,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2023			469 019,98	656 325,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				656 325,00			
			2025					656 325,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ А.Е. Пархоменко
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Щетинина О.Н. _____
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (49331) 3-47-17
(49331) 3-47-17 (телефон)

«26» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

О.С. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.