

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  
Председатель Комитета

(наименование должности уполномоченного лица)  
Администрация города Усть-Илимска  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
И.С. Летунова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1)</sup>)

от " 06 " июня 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска

Учреждение МАУК "ДК им. И.И. Наймушина"

Единица измерения: руб.

Дата 06.06.2023

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 902        |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 3817040091 |
| КПП                                | 381701001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>                                                                                                                                                        | 0001        | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                                                                         | 0002        | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>59 196 053,34</b>               | <b>77 940 278,49</b>                     | <b>37 117 678,49</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                          | 1100        | 120                                                              |                                | 1 200 000,00                       | 1 250 000,00                             | 1 325 000,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            | 1110        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                   | 1200        | 130                                                              |                                | 37 972 780,54                      | 34 387 378,49                            | 35 246 978,49                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                   | 1210        | 130                                                              |                                | 32 570 001,36                      | 30 455 578,49                            | 30 455 578,49                            |                                |
| 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                                                              |                                | 5 402 779,18                       | 3 931 800,00                             | 4 791 400,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                      | 1300        | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                               | 1310        | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            | 1400        | 150                                                              |                                | 1 346 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                        | 1410        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                          | 1420        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                    | 1500        | 180                                                              |                                | 18 677 272,80                      | 42 302 900,00                            | 545 700,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Субсидии на изготовление проектно-сметной документации                                                                                                                                                                  | 1510        | 180                                                              |                                | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Прочие субсидии                                                                                                                                                                                                         | 1520        | 180                                                              |                                | 350 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Содержание и обустройство прилегающей территории                                                                                                                                                                        | 1530        | 180                                                              |                                | 642 000,00                         | 545 700,00                               | 545 700,00                               |                                |
| Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты), приобретение материалов                                                                                                             | 1540        | 180                                                              |                                | 731 372,80                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий (ГП ИО "Развитие культуры". Капитальный ремонт элементов благоустройства на территории, прилегающей к зданию МАУК "ДК им. И.И. Наймушина") | 1550        | 180                                                              |                                | 16 853 900,00                      | 41 757 200,00                            | 0,00                                     |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                    | 1900        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                  | 1980        | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                             | 1981        | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>59 196 053,34</b>               | <b>77 940 278,49</b>                     | <b>37 117 678,49</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                             | 2100        | x                                                                |                                | 30 837 878,52                      | 28 212 296,66                            | 28 358 496,66                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                            | 2110        | 111                                                              |                                | 23 625 275,43                      | 21 653 991,21                            | 21 753 991,21                            | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                        | 2120        | 112                                                              |                                | 49 392,00                          | 49 000,00                                | 65 000,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                                         | 2130        | 113                                                              |                                | 58 608,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                       | 2140        | 119                                                              |                                | 7 104 603,09                       | 6 509 305,45                             | 6 539 505,45                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                              | 2141        | 119                                                              |                                | 7 104 603,09                       | 6 509 305,45                             | 6 539 505,45                             | 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                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                                   | 2160        | 134                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                              | 2170        | 139                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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 населению, всего                                                                                                                                                                              | 2200        | 300                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b>                                                       |                                | <b>135 500,00</b>                  | <b>140 000,00</b>                        | <b>160 000,00</b>                        | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| 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                                                              |                                | 120 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              |                                | 15 500,00                          | 140 000,00                               | 160 000,00                               | x                              |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                                     | <b>2400</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| 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                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        | 863                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                                                                                        | <b>2500</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                                                                                                                          | <b>2600</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>28 222 674,82</b>               | <b>49 587 981,83</b>                     | <b>8 599 181,83</b>                      | <b>x</b>                       |
| 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                                                              |                                | 16 953 900,00                      | 41 757 200,00                            | 0,00                                     |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640        | 244                                                              |                                | 8 482 801,69                       | 5 537 547,00                             | 6 305 947,00                             |                                |
| 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                                                              |                                | 2 785 973,13                       | 2 293 234,83                             | 2 293 234,83                             |                                |
| 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                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2720        | 407                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| специальные расходы                                                                                                                                                                                          | 2800        | 880                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                | 3010        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                                                                                  | 3020        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                                                                                | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



