

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. № 180/н



Утверждаю

И.о. председателя Комитета культуры
(подпись и печать должностного лица)
Администрации города Усть-Илимска
(наименование органа - учреждения и (учреждения))
О.В. Хисаева
(расшифровка подписи)
№ _____
июля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 6 " июля 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации города Усть-Илимска

Учреждение

МАУК "ДК им. И.И. Наймушина"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	06.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3817040091
КПП	381701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59 596 053,34	77 940 278,49	37 117 678,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	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	130	38 072 780,54	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	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	130	5 502 779,18	3 931 800,00	4 791 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 346 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180	180	18 977 272,80	42 302 900,00	545 700,00	
в том числе:							
Субсидии на изготовление проектно-сметной документации	1510	180	180	100 000,00	0,00	0,00	
Прочие субсидии	1520	180	180	350 000,00	0,00	0,00	
Содержание и обустройство прилегающей территории	1530	180	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	180	1 031 372,80	0,00	0,00	
Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий (ГП Ю "Развитие культуры". Капитальный ремонт элементов благоустройства на территории, прилегающей к зданию МАУК "ДК им. И.И. Наймушина")	1550	180	180	16 853 900,00	41 757 200,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1910							
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		59 596 053,34	77 940 278,49	37 117 678,49	
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	211, 266	23 625 275,43	21 653 991,21	21 753 991,21	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	49 392,00	49 000,00	65 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212, 226	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	213	7 104 603,09	6 509 305,45	6 539 505,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	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, подпадающих 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			28 522 674,82	49 587 981,83	8 599 181,83	
	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) ¹² (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) ¹³	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.1									
	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			0,00	0,00	0,00	
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			415 279,18	0,00	0,00	
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x			415 279,18	0,00	0,00	
1.3.2									
	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			28 107 395,64	49 587 981,83	8 599 181,83	
1.4									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 401 343,66	2 682 881,83	2 682 881,83	
1.4.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 401 343,66	2 682 881,83	2 682 881,83	
1.4.1.2									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			18 977 272,80	42 302 900,00	545 700,00	
1.4.2									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			16 953 900,00	41 757 200,00	0,00	
1.4.2.1									
	Софинансирование расходов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий (ГП ИО "Развитие культуры". Капитальный ремонт МАУК ГДК "Дружба")	26430.1	x	70.4.02.S2120		16 853 900,00	41 757 200,00	0,00	
1.4.2.1.1									
	Субсидии на изготовление проектно-сметной документации	26430.2	x	70.4.01.21102		100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			2 023 372,80	545 700,00	545 700,00	
1.4.2.2									
	Содержание и обустройство прилегающей территории	26422.1	x	70.4.01.21102		642 000,00	545 700,00	545 700,00	
1.4.2.2.1									
	Прочие субсидии	26422.2	x	75.1.01.21601		350 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2									
	Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты), приобретение материалов	26422.3	x	70.4.01.21102		1 031 372,80	0,00	0,00	
1.4.2.2.3									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.4.2									
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 728 779,18	4 602 200,00	5 370 600,00	
1.4.5									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 728 779,18	4 602 200,00	5 370 600,00	
1.4.5.2									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x			16 953 900,00	41 757 200,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			16 953 900,00			
			2024				41 757 200,00		
			2025					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26600	x			11 153 495,64	7 830 781,83	8 599 181,83	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023			11 153 495,64			
			2024				7 830 781,83		
			2025					8 599 181,83	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.А. Жукова (расшифровка подписи)

Исполнитель И.А. Попова 5-76-54 (Фамилия, Инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО
Зам. Председателя Комитета культуры по экономике О.В. Жданова (подпись) (расшифровка подписи)

6 июля 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Ценовые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета по учреждению должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.