

Приложение 1
к Порядку УКСиТ, утвержденному
приказом от 30.12.2021 г. № 134/01-10У

Утверждаю
Директор
МАУК "Дворец культуры"
Ивлин В.В.
(расшифровка подписи)
« 10 » января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹

от « 10 » января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

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

КОДЫ
10.01.2022
223D1362
057
5252017001
525201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 040 621,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 629 300,00	48 479 300,00	48 479 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 119 300,00	46 119 300,00	46 119 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 409 300,00	43 409 300,00	43 409 300,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
родительская плата	1212	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ЖКУ	1213	130	131	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	1215						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
	1312						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		150 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1411	150	152	150 000,00			
		150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1431	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	189				
доходы от реализации металлолома	1511	440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
	1513						
прочие поступления, всего^б	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x		49 669 921,74	48 479 300,00	48 479 300,00	0,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		38 397 340,00	38 397 340,00	38 397 340,00	x
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		29 511 224,00	29 511 224,00	29 511 224,00	x
заработная плата	2111	111	211	29 424 224,00	29 424 224,00	29 424 224,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	87 000,00	87 000,00	87 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 886 116,00	8 886 116,00	8 886 116,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 886 116,00	8 886 116,00	8 886 116,00	x
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	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, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264				x
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		312 000,00	250 000,00	250 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295	62 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего²	2600	x		10 960 581,74	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 672 581,74	4 557 960,00	4 557 960,00	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	95 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	115 500,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	224 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	66 495,40	85 800,00	85 800,00	0,00
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	68 304,60	63 000,00	63 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	155 350,00	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 131 191,89	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 142 248,58	1 017 500,00	1 017 500,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227	5 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	1 256 302,80	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	1 547 188,47	1 031 660,00	1 031 660,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341	10 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	64 100,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343	50 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	486 700,48	321 660,00	321 660,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	754 820,22	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349	121 567,77	70 000,00	70 000,00	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	5 288 000,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	1 551 500,00	1 509 500,00	1 509 500,00	
отопление	2662	247	223.002	3 736 500,00	3 764 500,00	3 764 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — 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—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X		10 960 581,74	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
	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) 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1						
	из них <10.1>	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 ¹³	26400	X		10 960 581,74	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
	в том числе:				5 822 300,00	5 884 300,00	5 884 300,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		5 822 300,00	5 884 300,00	5 884 300,00	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		150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<i>из них <10.1></i>	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x		150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них <10.1></i>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них <10.2></i>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2						
	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26450	x		4 988 281,74	3 947 660,00	3 947 660,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
	<i>из них <10.1></i>	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них <10.2></i>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		4 988 281,74	3 947 660,00	3 947 660,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x		10 960 581,74	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
		26610			10 960 581,74	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Шилин В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Грובה Н.А.
(расшифровка подписи)
88317151071
(телефон)

« 10 » января 20 22 г.