

Утверждено

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "КТП"

(наименование органа)

А.С.Ти

(фамилия, имя, отчество)

20 21 г.

декабря



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

от " 29 " декабря 20 21 г.²

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-туристический центр"

ИНН 6501309175
КПП 650101001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 594,00			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
3	Доходы, всего:	1000		100	41 326 795,17	27 398 900,00	26 385 300,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100			120			
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	25 028 480,00	24 623 900,00	24 638 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г.	первый год планового периода	на 20 22 г.	второй год планового периода	на 20 23 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 930 700,00	24 623 900,00	24 638 900,00			
- доходы от иной принимающей деятельности	1220	130		2 097 780,00					
3.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140/22380	72 495,00					
3.4 доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150							
3.5 прочие доходы, всего	1500	150		16 224 868,68	2 775 000,00	1 746 400,00			
в том числе:									
- целевые субсидии	1510	150		16 224 868,68	2 775 000,00	1 746 400,00			
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
3.6 доходы от операций с активами, всего	1900			951,49					
в том числе:									
- прочие поступления, всего ⁶	1980	x		951,49					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		951,49				x	
4 Расходы, всего	2000	x	200	41 263 947,17	27 398 900,00	26 385 300,00		x	
в том числе:									
4.1 на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 011 802,49	19 335 400,00	19 350 400,00		x	
из них:									
4.1.1 оплата труда	2110	111	211/42004	12 783 508,87	14 510 400,00	14 510 400,00		x	
оплата труда		111		81 933,88	0,00	0,00		x	
4.1.2 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	211/22300	273 051,90	570 000,00	585 000,00		x	
из них:									
- проезд в отпуск		112	212/42063	269 551,90	570 000,00	585 000,00		x	
- прочие выплаты		112	212/40000	3 500,00				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 873 307,84	4 255 000,00	4 255 000,00		x	
из них:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42004	3 848 691,13	4 255 000,00	4 255 000,00		x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/22300	24 616,71	0,00	0,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					X
	из них:							
-	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					X
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291/40000	127 300,00			X
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000	127 300,00			X
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000	0,00			X
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291/22300				X
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	24 124 844,68	8 063 500,00	7 034 900,00	
	в том числе:							
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	24 124 844,68	8 063 500,00	7 034 900,00	
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	223/42001	167 000,00			
-	услуги предоставления электроэнергии		244	223/42002	33 639,84			
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003	2 369,49			
-	услуги связи		244	221/40000				
-	приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064				
-	приобретение материальных запасов		244	340/40000				
-	работы и услуги по содержанию имущества		244	225/40000				
-	приобретение основных средств		244	310/40000				
-	прочие работы, услуги		244	226/40000	5 196 090,26	4 788 500,00	4 788 500,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/49999	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
-	прочие работы, услуги		244	226/22300	1 925 787,41			
-	прочие работы, услуги		244	244/22380	75 089,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- прочие работы, услуги			244	226/50000	2 600 000,00 ✓			
- прочие работы, услуги			244	226/52200	10 089 515,14 ✓			
- прочие работы, услуги			244	226/59999				
- прочие работы, услуги			244	244/52285	3 500 000,00 ✓			
- прочие работы, услуги			244	244/53285	35 353,54 ✓	2 775 000,00	1 746 400,00 ✓	
4.4.3		2650	400					
в том числе:								
- приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2651	406					
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2652	407					
5 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-65 442,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
5.1 налог на прибыль ⁸		3010			-65 442,00 ✓			X
5.2 налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
5.3 прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
6 Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X					X
из них:		4010	610					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 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог по строкам 4000 - 4040 - 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 124 844,68	8 063 500,00	7 034 900,00			
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	x	24 124 844,68	8 063 500,00	7 034 900,00			
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 899 099,59	5 288 500,00	5 288 500,00			
	из них:								
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	5 899 099,59	5 288 500,00	5 288 500,00			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 224 868,68	2 775 000,00	1 746 400,00			
	из них:								
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	16 224 868,68	2 775 000,00	1 746 400,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.2.4	за счет прочих источников финансирования	26430	x	2 000 876,41	0,00	0,00			
	из них:								
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 000 876,41					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе по году начала закупки:	3	4	5	6	7	8	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор _____ А.С.Ти
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главной бухгалтерии МКУ ЦБСХ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Лукачёва
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступли
- ¹¹ Плановые 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 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.
- 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 формулируется.
- 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.