

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 культуры и туризма
Администрации Окуневского муниципального района

Дата

(наименование должности должностного лица)
И.А. Мельник
глава администрации
Окуневского муниципального района
(подпись)

№ 01.09.2020

Дата

01.09.2020

Коды

5311004906

531101001

383

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

от " 01 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Окуневского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуневского муниципального района "Окуневский центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0601	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	X			
Доходы, всего:	1400	X	14760230,00	12481620,00	12847969,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100				
в том числе:	1110				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14594230,00	12315620,00	12681969		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130		14471030,00	12192420,00	12558769		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		123200,00	123200,00	123200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500	180		166000,00	166000,00	166000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		166000,00	166000,00	166000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего⁵	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		14760230,00	12481620,00	12847969,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		12628691,00	12107891,00	12107891,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9698120,00	9298120,00	9298120,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1750,00	1750,00	1750,00	X	
на выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
на выплаты по аккредитованному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2928821,00	2808021,00	2808021,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
не выплаты по оплате труда	2141	119					x
не иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитный код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховое возмещение на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7000,00	7000,00	7000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1000,00	1000,00	1000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6000,00	6000,00	6000,00	X	
обязательные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	X					X	
из них:								
ипотечные, предпринятые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2124539,00	366729,00	73078,00		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244		2124539,00	366729,00	733078,00	8
из них		244					
УСЛУГИ СВЯЗИ		244		273900,00	105020,00	187100,00	
Транспортные услуги		244		1350,00	1350,00	1350,00	
Коммунальные услуги - отопление		244		662640,00			
Коммунальные услуги - электроэнергия		244		839870,00			
Коммунальные услуги - вода		244		10620,00			
коммунальные услуги - печное отопление		244		16400,00			
работы по содержанию имущества		244		48400,00	24000,00	24000,00	
ПРОЧЕЕ УСЛУГИ		244		120000,00	120000,00	120000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		51859,00	46359,00	46359,00	
увеличение стоимости основных средств		244		99500,00	70000,00	70000,00	
расходы в целях капитального ремонта имущества		244				284269,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶							X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
налог на имущество организаций ⁸	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае увеличения значения показателя о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отразаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда аналитический признак пополнил доходом бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда аналитический признак пополнил доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2032 - когда в виде расходов бюджета выделены ассигнования расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - когда аналитический признак пополнил доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - когда аналитический признак пополнил доходом бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций текущего государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций текущего государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (далее - Порядок), в случае, если

Порядком органа - управителя предусмотрено указание детализации.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8

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 увеличиваются 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 (микрозаймов), а также за счет возврата ордера, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств за счет возврата субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления 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 предельным периодом
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (предыдущий год платежного периода)	на 20 22 г. (второй год платежного периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
		26000	X	2124539,00	366729,00	733078,00		
1.1	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) (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					
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					
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	2124539,00	366729,00	733078,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1859130,00	101320,00	467669,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1859130,00	101320,00	467669,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	166000,00	166000,00	166000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	166000,00	166000,00	166000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного медицинского управления	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26150	X	99409,00	99409,00	99409,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	99409.00	99409.00	99409.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	2025130.00	267320.00	633669.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	99409.00	99409.00	99409.00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Иванова Т.В.
(подпись)

Иванова Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Гусева М.В.
(подпись)

Иванова Т.В.
(подпись)

Иванова Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

" 01 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 _____

10 В разделе 2 "Сведения об оплате за закупку товаров, работ, услуг" Плану деятельности показаны выплаты по разделу на закупку товаров, работ, услуг, утвержденные в строке 2600 Раздела 2 "Сведения о выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 другим соответствующим строкам 2600 Раздела 1 "Расшифровка и расшифровка" Плана.

11 Участвуются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной закупки федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

12 Учлаживаются сумма заключенных договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

13 Учлаживаются сумма заключенных договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

14 Учлаживаются сумма заключенных договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Учлаживаются сумма заключенных договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.