Икар

Приложение
к общим требованиям к порядку составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Трехгорного

Утверждаю
Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
Челябинской области
(наименование должностного лица, утверждающего документ лица)
_____ О.А. Прохорова
(подпись) (расшифровка подписи)
«03» 08 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(и плановый период 2023 и 2024 годов)
от «31» июля 2022 года

	КОДЫ
Дата	31.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7505000869
КПП	745701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Управление культуры администрации города Трехгорного**

Учреждение **Муниципальное бюджетное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар"**
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**21 369,80**									
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			**39 724 510,58**	**9 797 365,66**	**2 530 610,00**	**38 890 255,00**	**-**	**3 050 000,00**	**38 909 391,00**	**-**	**3 100 000,00**	**-**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		-	-	**2 349 400,00**	**38 890 255,00**	-	**3 050 000,00**	**38 909 391,00**	-	**3 100 000,00**	-
Услуга № 1 - Танцевальный номер (сольный)		131		-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	
Услуга № 2 - Танцевальный номер (массовый)		131		-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	
Услуга № 3 - Вокальный номер (сольный)		131		-	-	2 750,00	-	-	2 750,00	-	-	2 750,00	
Услуга № 4 - Вокальный номер (массовый от 3 человек)		131		-	-	2 310,00	-	-	2 310,00	-	-	2 310,00	
Услуга № 5 - Вокальный номер (массовый более 10 человек)		131		-	-	3 300,00	-	-	3 300,00	-	-	3 300,00	
Услуга № 6 - Инструментальная пьеса (солист)		131		-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00	
Услуга № 7 - Цирковой номер (сольный)		131		-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	
Услуга № 8 - Цирковой номер (массовый от 3 человек)		131		-	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-	1 500,00	
Услуга № 9 - Организация городского фестиваля детского песенного творчества "Золотой цыпленок"		131		-	-	21 500,00	-	-	21 500,00	-	-	21 500,00	
Услуга № 10 - Организация детского мероприятия, дня рождения (бар)		131		-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	
Услуга № 11 - Проведение детского новогоднего представления (концертный зал)		131		-	-	70 050,00	-	-	70 050,00	-	-	70 050,00	
Услуга № 12 - Организация игр на батуте		131		-	-	21 750,00	-	-	21 750,00	-	-	21 750,00	
Услуга № - 13 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 3-4 классы		131		-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	
Услуга № - 14 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 9 классы		131		-	-	6 000,00	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00	
Услуга № - 15 Проведение школьного выпускного вечера (бар, танц.зал) 11 классы		131		-	-	11 520,00	-	-	11 520,00	-	-	11 520,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуга № 16 - Организация молодежной развлекательной программы (танц.зал)		131		-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	
Услуга № 17 - Проведение развлекательной программы для молодежи по заявкам учебных заведений (танц.зал)		131		-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	
Услуга № 19 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) без услуги ди-джея		131		-	-	98 460,00	-	-	98 460,00	-	-	98 460,00	
Услуга № 20 - Организация именинного и юбилейного вечера, семейного и корпоративного праздника, свадебного торжества (бар) с услугой ди-джея		131		-	-	31 200,00	-	-	31 200,00	-	-	31 200,00	
Услуга № 21 - Проведение новогоднего корпоративного мероприятия по заявкам трудовых коллективов и организаций (бар, танц.зал)		131		-	-	54 000,00	-	-	54 000,00	-	-	54 000,00	
Услуга № 22 - Организация и проведение концертов, спектаклей, творческих встреч с артистами, игр КВН		131		-	-	435 650,00	-	-	760 950,00	-	-	810 950,00	
Услуга № 23 - Организация торгового места для проведения городских мероприятий (для предприятий, организаций, ИП) на площади ДК "Икар"		131		-	-	5 850,00	-	-	5 850,00	-	-	5 850,00	
Услуга № 24 - Совместные мероприятия, организованные сторонними организациями		131		-	-	403 070,00	-	-	778 370,00	-	-	778 370,00	
Услуга № 25 - Организация выставки-продажи меховых изделий (танц.зал)		131		-	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	120 000,00	
Услуга № 26 - Организация выставки-продажи одежды (танц.зал)		131		-	-	210 200,00	-	-	210 200,00	-	-	210 200,00	
Услуга № 27 - Организация свадебного торжества (бар), без услуг ведущего и ди-джея		131		-	-	9 400,00	-	-	9 400,00	-	-	9 400,00	
Услуга № 28 - Организация массового мероприятия общественного содержания (бар)		131		-	-	4 700,00	-	-	4 700,00	-	-	4 700,00	
Услуга № 29 - Организация массового мероприятия общественного содержания (малый зал)		131		-	-	4 600,00	-	-	4 600,00	-	-	4 600,00	
Услуга № 30 - Организация массового мероприятия общественного содержания (танцевальный зал)		131		-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	
Услуга № 31 - Организация культурно-массового мероприятия (концертный зал)		131		-	-	44 000,00	-	-	44 000,00	-	-	44 000,00	
Услуга № 32 - Предоставление концертно-светового оборудования		131		-	-	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	4 500,00	
Услуга № 33 - Предоставление профессионального звукового оборудования		131		-	-	22 200,00	-	-	22 200,00	-	-	22 200,00	
Услуга № 34 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием надувного аттракциона		131		-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	
Услуга № 35 - Организация обслуживания городских и корпоративных мероприятий с использованием навеса сценического		131		-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	
Услуга № 36 - Предоставление видеопроекционной установки		131		-	-	1 700,00	-	-	1 700,00	-	-	1 700,00	
Услуга № 37 - Проведение танцевально-развлекательной программы (бар)		131		-	-	28 800,00	-	-	28 800,00	-	-	28 800,00	
Услуга № 38 - Организация репетиции (малый зал)		131		-	-	900,00	-	-	900,00	-	-	900,00	
Услуга № 39 - Организация репетиции (танцевальный зал)		131		-	-	7 600,00	-	-	7 600,00	-	-	7 600,00	
Услуга № 40 - Организация репетиции (концертный зал)		131		-	-	1 850,00	-	-	1 850,00	-	-	1 850,00	
Услуга № 41 - Художественное оформление афиш (более 1 недели)		131		-	-	48 100,00	-	-	48 100,00	-	-	48 100,00	
Услуга № 42 - Организация (предоставление) места для проведения массовых мероприятий сторонними организациями (фойе, крыльцо, площадь ДК "Икар")		131		-	-	132 000,00	-	-	132 000,00	-	-	132 000,00	
Услуга № 43 - Организация выставки-продажи медицинского оборудования (фойе)		131		-	-	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-	4 400,00	
Услуга № 44 - Организация выставки-продажи универсальных товаров народного потребления (танцевальный зал)		131		-	-	220 000,00	-	-	220 000,00	-	-	220 000,00	
Услуга № 45 - Проведение культурно-досуговых занятий в платной хореографической студии "Браво"		131		-	-	176 290,00	-	-	176 290,00	-	-	176 290,00	
Услуга № 46 - Организация выставки-продажи обуви (танц.зал)		131		-	-	33 000,00	-	-	33 000,00	-	-	33 000,00	
Услуга № 47 - Услуги ведущего на массовом мероприятии		131		-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	-	-	17 000,00	
Услуга № 48 - Разработка сценариев праздников, конкурсных программ, праздничных и тематических мероприятий, семейных торжеств		131		-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуга № 49 - Режиссура мероприятия - продолжительность мероприятия более 90 минут		131		-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	
Услуга № 50 - Организация (предоставление) торгового места при проведении городских мероприятий (для предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей) (площадь Дворца культуры «Икар»)		131		-	-	5 700,00	-	-	5 700,00	-	-	5 700,00	
Услуга № 51 - Предоставление видеопроектора		131		-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	
Услуга № 52 - Предоставление экрана на штативе для видеопроектора		131		-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	
Услуга № 53 - Размещение на светодиодном экране статичного слайда в сочетании с текстом (не менее 100 повторов в течение 1 рабочего дня)* - продолжительность 15 секунд		131		-	-	35 500,00	-	-	35 500,00	-	-	35 500,00	
Услуга № 54 - Организация и проведение мастер-классов в клубе «Семейный дилижанс»		131		-	-	6 250,00	-	-	6 250,00	-	-	6 250,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Трехгорного городского округа	**1210**	**131**		**39 711 755,00**	-		**38 890 255,00**			**38 909 391,00**			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
целевые субсидии	**1410**	**152**		-	**9 797 365,66**	-		-			-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1420**	**150**											
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц		**154**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		**155**		-	-	181 210,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													-
прочие поступления, всего[6]	1980	x		**12 755,58**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12 755,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**39 745 880,38**	**9 797 365,66**	**2 530 610,00**	**38 890 255,00**	**-**	**3 050 000,00**	**38 909 391,00**	**-**	**3 100 000,00**	**-**
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**36 954 065,00**	**-**	**675 600,00**	**36 957 855,00**	**-**	**1 392 100,00**	**36 957 855,00**	**-**	**1 457 200,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 218 311,00	-	500 000,00	28 414 731,00	-	1 050 000,00	28 414 731,00	-	1 100 000,00	x
местный бюджет				20 218 311,00			20 414 731,00			20 414 731,00			
областной бюджет				8 000 000,00			8 000 000,00			8 000 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	136 399,00	-		-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	-	-	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	21 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 599 355,00	-	150 600,00	8 543 124,00	-	317 100,00	8 543 124,00	-	332 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 499 355,00		150 600,00	8 543 124,00	-	317 100,00	8 543 124,00		332 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	100 000,00	-	-							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
													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 стипендиального 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
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**808 490,00**	**-**	**-**	**804 700,00**	**-**	**-**	**804 700,00**	**-**	**-**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		808 490,00	-	-	804 700,00	-	-	804 700,00	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
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**		**1 983 325,38**	**9 797 365,66**	**1 855 010,00**	**1 127 700,00**	**-**	**1 657 900,00**	**1 146 836,00**	**-**	**1 642 800,00**	**-**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Суммы									
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-	5 643 215,66	-	-	-	-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**699 625,38**	**4 154 150,00**	**1 208 110,00**	**649 300,00**	-	**1 307 900,00**	**649 300,00**	-	**1 292 800,00**	-
из них:													
Услуги связи	2641	244	221	63 000,00	-	5 040,00	61 000,00	-	5 040,00	61 000,00	-	5 040,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	244 049,00	46 800,00	10 000,00	-	30 000,00	10 000,00	-	30 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	42 745,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата водоснабжения				*8 500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата водоотведения				*13 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами				*21 245,70*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	262 350,00	-	20 000,00	253 300,00	-	55 440,00	253 300,00	-	55 440,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	214 878,84	1 786 899,00	552 600,00	225 000,00	-	400 000,00	225 000,00	-	450 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	2646	244	310	-	151 850,00	323 000,00	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	2647	244	310	-	748 150,00	60 000,00	-	-	70 000,00	-	-	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	14 972,00	-	-	16 600,00	-	-	16 600,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	91 678,84	406 070,00	89 670,00	83 400,00	-	472 420,00	83 400,00	-	397 320,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	-	817 132,00	111 000,00	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 283 700,00		646 900,00	478 400,00		350 000,00	497 536,00		350 000,00	
Оплата электроэнергии (МБ)				*360 000,00*	-	*50 000,00*	378 400,00	-	*50 000,00*	397 536,00	-	*50 000,00*	
Оплата электроэнергии (ОБ)				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	
Оплата теплоснабжения				*790 000,00*	-	*596 900,00*	-	-	*300 000,00*	-	-	*300 000,00*	
Оплата тепловой энергии на горячее водоснабжение				*30 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	
Теплоноситель на горячее водоснабжение				*3 700,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

[1] В случае утверждениярешения 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1981 — 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—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 (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

[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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		**1 983 325,38**	**9 797 365,66**	**1 855 010,00**	**1 127 700,00**	-	**1 657 900,00**	**1 146 836,00**	-	**1 642 800,00**	-
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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		**1 983 325,38**	**9 797 365,66**	**1 855 010,00**	**1 127 700,00**	-	**1 657 900,00**	**1 146 836,00**	-	**1 642 800,00**	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		**1 983 325,38**	-	-	**1 127 700,00**	-	-	**1 146 836,00**	-	-	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 983 325,38			1 127 700,00			1 146 836,00			
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		-	**9 797 365,66**	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 797 365,66			-			-		
1.4.2.1.1	из них:[10.1] на закупки по национальным проектам	26421.1	x	210E8S1010		180 000,00								
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	**1 855 010,00**	-	-	**1 657 900,00**	-	-	**1 642 800,00**	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1 855 010,00			1 657 900,00			1 642 800,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x		**1 983 325,38**	**9 797 365,66**	**1 855 010,00**	**1 127 700,00**	-	**1 657 900,00**	**1 146 836,00**	-	**1 642 800,00**	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		1 983 325,38	9 797 365,66	1 855 010,00							
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023					1 127 700,00	-	1 657 900,00				
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024								1 146 836,00	-	1 642 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x											
	в том числе по году начала закупки:	26610												

[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.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

[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 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] 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) Ю.Ф. Шагалин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Казакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) А.С. Фарносова
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Главный бухгалтер Управления культуры (подпись) Е.Е. Ментюкова
(расшифровка подписи)

Экономист Управления культуры (подпись) Н.Ф. Чернова
(расшифровка подписи)