

Приложение  
к Порядку составления,  
утверждения плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
бюджетных (автономных)  
учреждений Лесозаводского  
городского округа



УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного  
учреждения «Управление культуры, молодежной  
политики и спорта Лесозаводского городского  
округа»

(должностное лицо, утверждающее документ)  
М.В. Бортко  
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "27" декабря 2021 г.

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия уполномоченного

Муниципальное казенное учреждение «Управление  
культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского  
городского округа»

глава по БК

по Сводному реестру

| Коды |
|------|
|      |
|      |
|      |

|         |            |
|---------|------------|
| ИНП     | 2507007563 |
| КПП     | 250701001  |
| по ОКЕИ | 383        |

Учреждение  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Культурно-досуговый центр»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |                          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                     |            |                                                     |                   | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | г. год планового периода |                                |
| 1                                                   | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                        |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | X                                                   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | X                                                   | X                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                          |                                |
| Доходы, всего:                                      | 1000       |                                                     |                   | 36 993 000,00                     | 40 920 000,00                           | 39 528 000,00                           |                          |                                |
| в том числе:                                        |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                          |                                |

|                                                                                                                                                    |      |     |     |               |               |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| доходы от собственности, всего                                                                                                                     | 1110 | 120 |     | 36 993 000,00 | 40 930 000,00 | 39 538 000,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1110 |     |     |               |               |               |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                              | 1200 | 130 | 131 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |
| в том числе:                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 26 993 000,00 | 30 930 000,00 | 29 538 000,00 |  |
|                                                                                                                                                    |      |     |     |               |               |               |  |
| 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:                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                                               | 1500 | 180 |     |               |               |               |  |



|                                                                                                                                    |      |     |  |     |               |               |               |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----|---------------|---------------|---------------|---|--|--|
| в том числе:                                                                                                                       |      |     |  |     |               |               |               |   |  |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                        | 2100 | x   |  | 210 | 15 083 000,00 | 15 083 000,00 | 13 757 000,00 | x |  |  |
| в том числе:                                                                                                                       |      |     |  |     |               |               |               |   |  |  |
| оплата труда                                                                                                                       | 2110 | 111 |  | 211 | 11 584 000,00 | 11 584 000,00 | 10 567 000,00 | x |  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                   | 2120 | 112 |  |     |               |               |               | x |  |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                    | 2130 | 113 |  |     |               |               |               | x |  |  |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 213 | 3 499 000,00  | 3 499 000,00  | 3 190 000,00  | x |  |  |
| в том числе:                                                                                                                       |      |     |  |     |               |               |               |   |  |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                         | 2141 | 119 |  | 213 |               |               |               | x |  |  |

|                                                                                                                      |      |     |     |            |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|
| на иные выплаты<br>работникам                                                                                        | 2142 | 119 |     |            |      |      | X |
| социальные и иные выплаты<br>населению, всего                                                                        | 2200 | 300 |     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X |
| в том числе:                                                                                                         |      |     |     |            |      |      |   |
| социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных<br>выплат                                 | 2210 | 320 |     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X |
| из них:                                                                                                              |      |     |     |            |      |      |   |
| пособия, компенсации и<br>иные социальные<br>выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных<br>нормативных<br>обязательств | 2211 | 321 |     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных<br>платежей, всего                                                                     | 2300 | 850 |     | 280 000.00 | 0.00 | 0.00 | X |
| из них:                                                                                                              |      |     |     |            |      |      |   |
| налог на имущество<br>организаций и земельный налог                                                                  | 2310 | 851 | 291 | 280 000.00 | 0.00 | 0.00 | X |

|                                                                                                                                            |      |     |     |  |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| ные 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 | 292 |  |               |               |               | 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                                                                                            | 2600 | X   |     |  | 11 630 000,00 | 15 847 000,00 | 15 781 000,00 |   |
| в том числе:                                                                                                                               |      |     |     |  |               |               |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630 | 243 |     |  |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 |     |  | 3 931 440,00  | 8 148 440,00  | 8 082 440,00  |   |

|                                                                                          |      |     |     |  |  |              |              |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|--|--------------|--------------|--------------|---|
|                                                                                          |      |     | 247 |  |  | 7 698 560.00 | 7 698 560.00 | 7 698 560.00 |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                        | 2650 | 400 |     |  |  |              |              |              |   |
| в том числе:                                                                             |      |     |     |  |  |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                  | 2651 | 406 |     |  |  |              |              |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |     |  |  |              |              |              |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                        | 3000 | 100 |     |  |  |              |              |              | х |
| в том числе:                                                                             |      |     |     |  |  |              |              |              | х |
| налог на прибыль                                                                         | 3010 |     |     |  |  |              |              |              | х |
| налог на добавленную стоимость                                                           | 3020 |     |     |  |  |              |              |              | х |

|                                           |             |   |     |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-------------------------------------------|-------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|
| прочие налоги, уменьшающие доход          | 3030        |   |     |  |  |  |  |  |  | X |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup> | <b>4000</b> | X |     |  |  |  |  |  |  | X |  |
| из них:                                   |             |   |     |  |  |  |  |  |  |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии         | 4010        |   | 610 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|                                           |             |   |     |  |  |  |  |  |  |   |  |

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1990-1999 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 4000-4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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. № 2090 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0901 и 0902 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 фактически по факту средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                  | Коды  | Год | 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, всего <sup>11</sup>                                                                            | 26000 | x   | 11 630 000,00 | 15 847 000,00                       | 15 781 000,00                             |                                           |                                |
| 1.1.  | в том числе:                                                                                                                             |       |     |               |                                     |                                           |                                           |                                |
|       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № | 26100 | x   |               |                                     |                                           |                                           |                                |

|          |                                                                                                                                                                                    |       |   |  |               |               |               |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|--|
|          | 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"                                                           |       |   |  |               |               |               |  |  |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 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 <sup>13</sup>            | 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 <sup>13</sup> | 26400 | x |  | 11 630 000,00 | 15 847 000,00 | 15 781 000,00 |  |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br><br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                  | 26410 | x |  |               |               |               |  |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br><br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26411 | x |  |               |               |               |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом                                                                                                                                               | 26412 | x |  |               |               |               |  |  |

|          |                                                                                                                                |       |   |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|
|          | № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                         |       |   |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                   | 26421 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                    | 26422 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                          | 26430 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                         | 26440 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                   | 26441 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                    | 26442 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового                                                                                          | 26450 | x |  |  |  |  |  |  |

|          | обеспечения                                                                                                                                                                          |       |   |               |               |               |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|          | в том числе:                                                                                                                                                                         |       |   |               |               |               |  |  |  |
| 1.4.5.1. | в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>                                                                                                                                  | 26451 | х |               |               |               |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u>                                                                                                                                 | 26452 | х |               |               |               |  |  |  |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> , по <sup>16</sup> соответствующему году закупки | 26500 | х | 11 630 000,00 | 15 847 000,00 | 15 781 000,00 |  |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                  | 26510 |   |               |               |               |  |  |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> , по соответствующему году закупки               | 26600 | х |               |               |               |  |  |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                  | 26610 |   |               |               |               |  |  |  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

С.В.Костин

(должность)

(расшифровка подписи)

Инициалы

Фамилия

О.С. Голубева

8(42355)22-9-79

Подпись

(фамилия, инициалы)

(телефон)

С 01.01.2010

С 01.01.2010

С 01.01.2010

(расшифровка подписи)

С 01.01.2010

В случае если в документах, содержащих информацию о доходах и расходах, а также о расходах на содержание имущества, не указаны сведения о доходах и расходах, полученных от источников, указанных в пункте 1 статьи 91 Налогового кодекса Российской Федерации, то в этих документах должны быть указаны сведения о доходах и расходах, полученных от источников, указанных в пункте 1 статьи 91 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе о доходах и расходах, полученных от источников, указанных в пункте 1 статьи 91 Налогового кодекса Российской Федерации.