

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н

«Кочубеевская муниципальная бюджетная клубная система»
(наименование бюджетного учреждения)
«Кочубеевская муниципальная бюджетная клубная система»
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Директор
Утверждено
О.Ш. Дмитриева
(расшифровка подписи)
« 30 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » декабря 20 21 г.¹

Учреждение Мунципальное бюджетное учреждение культуры "Кочубеевская централизованная клубная система"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры Администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края
Вид документа "10"
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
30.12.2021	по Сводному реестру
073Е7935	ИНН
2610801083	КПП
261001001	по Сводному реестру
073D1319	глава по БК
707	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	144 458 842,07	77 268 807,69	75 734 257,69	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 179 820,96	74 231 067,69	75 734 257,69	

из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	74 084 060,96	74 231 067,69	74 824 257,69		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	95 760,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	38 891,12	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	70 240 129,99	3 037 740,00	910 000,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	29 519 383,90	3 037 740,00	910 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	40 253 027,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций (в.б.)	1430	150	467 719,09	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего:	2000	x	144 458 842,07	77 268 807,69	75 734 257,69		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 529 330,13	61 172 288,00	61 172 288,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	46 620 130,98	46 983 324,00	46 983 324,00		x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 965,70				X
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	2140	119	13 892 233,45	14 188 964,00	14 188 964,00		X
в том числе :							
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 892 233,45	14 188 964,00	14 188 964,00		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50 505,05	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	50 505,05	0,00	0,00		X
иные выплаты населению	2250	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	179 421,43	632 500,00	632 500,00		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	94 281,00	526 100,00	526 100,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 550,00	5 000,00	5 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	77 590,43	101 400,00	101 400,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X

из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							х
взносы в международные организации	2450	862							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х							х
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831							х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	83 699 585,46	15 464 019,69	13 929 469,69				
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	40 253 027,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	25 628 123,41	10 364 019,69	8 829 469,69				
из них:									
услуги связи	2631	244	645 057,54	785 000,00	785 000,00				
коммунальные услуги	2632	244	648 178,82	350 000,00	350 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	10 822 845,34	4 337 740,00	3 137 969,69				
прочие работы, услуги	2634	244	2 377 702,09	1 900 000,00	1 900 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2635	244	2 016 273,30	1 956 779,69	1 622 000,00				
транспортные услуги	2636	244	52 100,00	65 000,00	65 000,00				
аренда	2637	244	145 921,00	59 500,00	59 500,00				
приобретение основных средств	2638	244	8 905 951,50	910 000,00	910 000,00				
страхование	2639	244	14 093,82	0,00	0,00				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 638 542,88	5 100 000,00	5 100 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	12 179 892,17	0,00	0,00				
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	12 179 892,17	0,00	0,00				

Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸

в том числе:

налог на прибыль⁸

налог на добавленную стоимость⁸

прочие налоги, уменьшающие доход⁸

Прочие выплаты, всего⁹

в том числе:

уменьшение остатков денежных средств

перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением¹⁰

вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)

вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты

предоставление ссуд, кредитов (заимствований)

возврат ссуд, кредитов (заимствований)

3000	х						х
3010	180						х
3020	180						х
3030	180						х
4000	х						х
4010	610						х
4020	610						
4030	520						
4040	530						
4050	540						
4060	810						

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержит сведения о показателях Плана, не формируемых.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержит сведения о показателях Плана, не формируемых.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	x	x				
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	83 699 585,46	15 464 019,69	13 929 469,69	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ :	263100	x	x	x				
	из них ¹⁸ :								
	из них ¹⁹ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x				
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	x	x	x	83 699 585,46	15 464 019,69	13 929 469,69	
1.4.1.	в том числе: государственного задания, всего	264100	x	x	x	13 826 164,46	13 336 279,69	13 929 469,69	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	13 826 164,46	13 336 279,69	13 929 469,69	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	69 873 421,00	2 127 740,00		0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	69 873 421,00	2 127 740,00		0,00	
	из них ¹² :		x		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x					
	из них ¹² :		x							
			x							
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x					
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x					
	из них ¹³ :		x							
			x							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году									
2.	закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	83 699 585,46	15 464 019,69	13 929 469,69		
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	83 699 585,46	15 464 019,69	13 929 469,69		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x					
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x					

Исполнитель	(подпись)	(расшифровка подписи)
Экономист		8 (86550) 2-03-20
	(подпись)	(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОПЛАТОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ
Руководитель отдела культуры А.К.Мо

« 30 » _____ г. 20 21

декабря

(наименование должностного лица органа — уполномоченным)

(подпись)

2017-19 кпп

РАЙОН «АКЖИНА» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АСТАНА

(расшифровка подписи)

Выплаты» Плана

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества

2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

федеральными законами

18. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.