

Утверждено
Директор МУКУК "ОРИС"

Муниципальное учреждение культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Ориентир" районный центр культуры



Муниципальное учреждение культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Ориентир" районный центр культуры
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Ориентир" районный центр культуры

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

от 31 августа 20 20 г.

Формы собственности:

Муниципальное учреждение культуры Администрация Октябрьского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ориентир" районный центр культуры

Единица измерения: руб.

Коды
31.08.2020
58316041
6012007717
601201001
383

Дата
по Свальному регистру
загла по БК
по Свальному регистру
РНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на предельно длительный период
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	на 20 23 г третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 801,33				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			30 901 685,30	26 910 000,00	26 910 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1110	130		28 325 574,55	26 207 000,00	26 207 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения, создавшего учреждение	1210	130		26 405 574,55	24 557 000,00	24 557 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1300	140		1 920 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 576 110,75	703 000,00	703 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 576 110,75	703 000,00	703 000,00		
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁰⁾	1980	X						
в том числе:								
доходы от платежей держателей средств в счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						
прочие поступления								

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийскому классификатору Российской Федерации	Административный округ	Сумма			на приобретение и обслуживание имущества
				на 20 20 г. (исходный финансовый план)	на 20 21 г. (первоначальное задание)	на 20 22 г. (первоначальное задание)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000			30 901 685,30	26 911 800,00	26 911 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			22 640 952,49	20 388 800,00	20 388 800,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 412 572,79	16 400 000,00	16 400 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, určenные для исполнения отдельных поручений	2130	113		3 800,00	3 800,00	3 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, среднее, всего	2140	119		5 224 579,70	3 985 000,00	3 985 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		5 224 579,70	3 985 000,00	3 985 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
зависающие от размера денежного довольствия	2160	134					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		306 870,56	303 000,00	303 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		306 870,56	303 000,00	303 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплаты стипендий,scholarship и иные расходы на социальную поддержку обучающихся	2220	340					
за счет средств специального фонда							
на приобретение фирменных книг на приобретение 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					
иные выплаты населению	2240	360					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
услуга надомн. сборов и иных платежей, всего	2310	850		134 300,00	134 000,00	134 000,00	X	
из них								
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	851		113 776,00	113 776,00	113 776,00	X	
иные налоги и сборы в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственной пошлины	2310	852		16 224,00	16 224,00	16 224,00	X	
услуги штрафной в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		4 300,00	4 000,00	4 000,00	X	
безвозмездные переводы ценных бумаг и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них								
гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы и междупарольные организации	2450	862					X	
платежи в целях исполнения реализации функций с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	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		7 819 562,25	6 086 000,00	6 086 000,00	X	
в том числе								
закупка оборудования и затрат на ремонт и обслуживание строительных работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности имущества	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Удостоверенный код	Сумма				по разделам и подразделам
				на 20 20 19 финансовый год	на 20 21 19 первый год планового периода	на 20 22 19 второй год планового периода	на 20 23 19 третий год планового периода	
ПРОДУКТ ПИТАНИЯ, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВЕЩО	2640	3	4	5	6	7	8	
ИТЕНА								7 819 562,25
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной собственности)	2651	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности учреждений								
Выплаты, уменьшающие доход, всего^а	2652	407						
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль ^б	3010							
налог на добавленную стоимость ^в	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030							
Прочие выплаты, всего^а	4000	X		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	4010	610						

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период Удмуртской Республики Плана государственного задания учреждения - для учреждения Плана.

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1990 - коды бюджетной классификации групп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов
- по строкам 1980 - 1990 - коды бюджетной классификации групп расходов бюджетов классификации расходов бюджетов
- по строкам 2100 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов
- по строкам 4000 - 4010 - коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

По строкам 4001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по разделу и коду классификации операций сектора государственного управления в утвержденном Плане после завершения исполнения обязательств по бюджету не превышают лимитов финансирования, установленных в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Министерства бюджетного органа - уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (далее - Порядок), действующим в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. (далее - Порядок) и (или) коды аналогов бюджетной классификации доходов бюджетов.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ по порядку	Параметры показателя	Коды строк	Год начала оказания	Сумма				8
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	в среднем за плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего. ¹¹	26000	X	15 639 124,50	6 086 000,00	6 086 000,00		
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения лотной процедуры (заказ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) ¹² (в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Собрание законодательства России, Федеральный закон № 44-ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ) ¹³ (о закупках товаров, работ, услуг от юридическими лицами) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) далее - Федеральный закон № 223-ФЗ ¹⁴	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году без применения лотной процедуры (заказ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) ¹² и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	7 819 562,25	6 086 000,00	6 086 000,00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 086 451,50	6 086 000,00	6 086 000,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	5 086 451,50	6 086 000,00	6 086 000,00		
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 833 110,75				
1.4.2.1	в том числе за счет субсидий с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	833 110,75				
	в том числе за счет субсидий с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X	1 833 110,75				
	(0801 02 02 48 0 0 0 2)			1 800 947,37				
	(0801 02 04 0 0 0 0 2)			32 163,38				
1.4.2.2	за счет субсидий с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	(04 00 0 0 0 0 0 0)	26430.1	X					

№ п/п	Наименование товара/услуги	Коды строки	Единица измерения	на 20 20 5 (существующий финансовый год)	на 20 21 (составной год)	на 20 22 1 (второй год планового периода)	в том числе в соответствии с
1		3		5	6	7	8
1.4.4	в счет факта обз. зап. (накоп. дебиторства) с/р/о/а/и/к в том числе:	26430		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствующим Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26452					
2		26500		7 819 562,25	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствующим Федеральным законам № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26510		7 819 562,25	0,00	0,00	
3		26600		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствующим Федеральным законам № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)  **Директор МБУК "ОРК" (полное)**
Исполнитель (подпись) **Александрова Н.А.** (подпись)
М.П.  **МОУК "ОРК" КУЛЬТУРЫ**
№ 31

¹⁴ В статье 2. Сведения по выплате выкупных обязательств вышесказанных в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610. Показатели в выделенных строках являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2020 г. Показатели в выделенных строках являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2021 г. Показатели в выделенных строках являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2022 г. Показатели в выделенных строках являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2023 г. Показатели в выделенных строках являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2024 г.

¹⁵ Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2020 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2021 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2022 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2023 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2024 г.

¹⁶ Указывается сумма закупки (контрактной суммы) по состоянию на 31.12.2020 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2020 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2021 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2022 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2023 г. Показатели в строках 26441, 26442, 26450, 26451, 26451.1, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610 являются суммами выкупных обязательств, подлежащих выплате по состоянию на 31.12.2024 г.