

Утверждаю

Директор

(подпись и печать должностного лица)

Министерство культуры Московской области (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

на " 03 " августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Викуловского района

Учреждение МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Единица измерения: руб.



Коды

Дата 03.08.2021

по Свдному реестру

глава по БК

283

по Сводному реестру

ИНН

7213004570

КПП

720501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³		Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00001	x	x	x	137 405,59	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283200000	125 296,99	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283500000	12 108,60	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283400000	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00002	x	x	x	0,00	0,00	1 089 570,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283200000	0,00	0,00	-78 575,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283500000	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	00000	x	x	283400000	0,00	0,00	1 168 145,00	
Доходы, всего:	11000		x		13 393 595,00	13 039 000,00	13 113 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	11100	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
аренда	11110	120	0000	283200000	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	130	x		12 934 000,00	13 039 000,00	13 113 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Викуловском районе"	11210	130	0707	283400000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение в рамках реализации муниципальной целевой программы "Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных, общественно - политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Викуловском районе"	11210	130	0703	283400000	12 000 000,00	12 180 000,00	12 254 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности	11220	130	0000	283200000	875 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	11300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	11310	140						
прочие доходы, всего	11400	150	0703	283200000	469 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений			0703	283500000				
целевые субсидии	11410	150	0703		469 000,00			
прочие доходы, всего	11500	180			-9 405,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				283500000				
целевые субсидии	11510	180	0703					
субсидии на осуществление капитальных вложений	11520	180	0703	283600000				
доходы от операций с активами, всего	11900		0000	283200000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				283200000				
от реализации нефинансовых активов	11910	400	0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	11911	440	0000	283200000		0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	11980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	11981	510						x
Расходы, всего	22000	x			13 531 000,59	13 039 000,00	13 113 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	22100	x	x	x	8 383 844,00	8 460 308,00	8 460 308,00	x
в том числе:								
оплата труда	22110	111	0703	283400000	8 053 844,00	8 130 308,00	8 130 308,00	x
оплата труда	22111	111	0703	283200000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22120	112	0703	283200000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	22121	112	0703	283400000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22130	113	0703	283200000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22131	113	0703	283400000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	22132	113	0703	283400000	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22140	119	x	x	2 516 856,00	2 539 192,00	2 539 192,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	22141	119	0703	283200000	90 600,00	90 600,00	90 600,00	x
на выплаты по оплате труда	22142	119	0703	283400000	2 426 256,00	2 448 592,00	2 448 592,00	x
на иные выплаты работникам	22143	119	0703	283400000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22200	300			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22211	321						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	22230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22230	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	22300	850			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	22310	851	0703					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	0703	283200000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22321	852	0703	283400000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22330	853	0703	283200000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	22331	853	0703	283400000	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	22400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	22410							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	22510	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	22600	x			2 630 300,59	2 039 500,00	2 113 500,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	22610	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	22620	244			2 630 300,59	2 039 500,00	2 113 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	22621	244	0703	283200000	455 016,99	342 700,00	342 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22622	244	0703	283400000	436 741,00	472 941,00	506 955,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22623	244	0703	283500000	469 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	22624	244	0707	283200000	115 275,00	36 700,00	36 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	22625	244	0707	283400000	71 108,60	59 000,00	59 000,00	
закупку энергетических ресурсов	22626	247	0703	283400000	1 083 159,00	1 128 159,00	1 168 145,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	33000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				28320000				
налог на прибыль ⁷	33010		0000					x
налог на добавленную стоимость ⁷	33020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	33030							x
Прочие выплаты, всего ⁸	44000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	44010	610	0000					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы под вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - 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 под вида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается коды иных показателей, (КВФО, отраслевой код, КВР, КФС Р - аналитическая группа, код субсидии.)

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 630 300,59	2 039 500,00	2 113 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 630 300,59	2 039 500,00	2 113 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 706 283,60	1 696 800,00	1 770 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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	469 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	455 016,99	342 700,00	342 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 630 300,59	2 039 500,00	2 113 500,00	
	в том числе по году начала закупки:		2020	2 630 300,59			
			2021		2 039 500,00		
			2020			2 113 500,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В. Ю. Васильева
Директор
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В. Н. Подкорытова
Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"05" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Сергей Сердюков
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. Ю. Сердюков
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" августа 2021 г.

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.

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 планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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 Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.