

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2018 г. № 106



Утверждено

Директор

Муниципального отдела

МКУ «Мушкетер»

Муниципального отдела

Администрации (управления)

Е.В. Паштетов

Муниципального отдела

Администрации (управления)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)от " 27 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции в полномочиях уполномочен МКУ "Мушкетер по культуре и туризму администрации Паштетовского района"

Учреждение МБУК "Мушкетер"

Единица измерения: руб.

Дата: 12.2021

по Сводному расписанию

глав по БК

по Сводному расписанию

Итого

КТОИ

по ОКЕИ

Коды	Значение
12.2021	12.2021
БК	458
Итого	17924957
КТОИ	332104783
по ОКЕИ	332101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0901	х	х				
Остаток средств на конец прошлого финансового года ²	0902	х	х	0,00	0,00	0,00	
Всего: всего	0900	х	100	3 477 474,00	3 332 474,00	3 390 474,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130	131	3 477 474,00	3 332 474,00	3 390 474,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	3 377 474,00	2 832 474,00	2 890 474,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии от органов государственной власти субъектов Российской Федерации	1230	130	131	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от процентов, пеней, иных сумм кредитного характера, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные займы, всего	1400	150	151				
в том числе:							
займы субъектов	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1900	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					х
Расходы: всего	2000	х	200	3 477 474,00	3 332 474,00	3 390 474,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	2 667 293,29	2 722 293,29	2 780 293,29	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 033 751,38	2 075 494,08	2 120 040,94	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	614 041,91	626 799,21	640 252,35	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
долевое финансирование военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	119					х
в том числе:							
на оплату труда ставров	2181	119					х
созидательные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальными выплатами гражданам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на проведение бюджетных лет за достижена в объеме культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
цели выплаты вознаграждения	2240	360					x
излата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	201				x
из них:							
цели на осуществление организационных и значимый вклад	2310	851	291				x
цели на осуществление в целях (расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственных органов	2320	852	291				x
цели на осуществление в том числе договорных обязательств, целей членских платежей	2330	853	291				x
бюджетными организациями и физическими лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	013					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	073					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	034					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
цели на международные организации	2450	862					x
цели на осуществление реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2480	863					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	220	810 180,71	810 180,71	810 180,71	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и научно-конструкторских работ	2610	243					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	810 180,71	810 180,71	810 180,71	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223				
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов недвижимого имущества)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	179 020,63	179 020,63	179 020,63	
прочие работы, услуги	2646	244	226	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
указание стоимости основных средств	2647	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
указание стоимости материальных активов	2648	244	340	195 160,08	195 160,08	195 160,08	
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, ремонта, эксплуатации и вывоза из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	4000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уплачиваемые плательщиками ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x					x
из них:							
квартал в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утраты срока действия в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается деп. учреждения Плана, в случае учреждения Плана (уполномоченным лицом учреждения - деп. учреждения Плана).

³ В графе 3 отражаются:

на строке 1100 - 1100 - када инвентаризационной группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета;

на строке 1100 - 1100 - када инвентаризационной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации по источникам финансирования дефицитов бюджетов;

на строке 2000 - 2052 - када видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

на строке 3000 - 3050 - када инвентаризационной группы по видам доходов бюджетной классификации доходов бюджета, на которых планируется взимать налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем приложений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20/н (сверхструктуры) и Министерством финансов Российской Федерации 11 февраля 2018 г., регистрационный номер 004/18, в целях учета иных аналогичных показателей, в случае если Перечнем операций - сверхструктуры не охвачены детализация.

⁵ По строке 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и в конце планового года, если планируемые поступления по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, направлены на формирование проекта Плана, либо указывается фактически исполненные суммы остатков средств на начало и в конце планового года, если планируемые поступления по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, направлены на формирование проекта Плана, либо указывается фактически исполненные суммы остатков средств на начало и в конце планового года, если планируемые поступления по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, направлены на формирование проекта Плана, либо указывается фактически исполненные суммы остатков средств на начало и в конце планового года, если планируемые поступления по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, направлены на формирование проекта Плана.

⁶ Планируются прочие поступления в бюджет в связи с тем, что планируется осуществление операций по возврату средств субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий, предоставление иных субсидий, возврату излишне уплаченных государственных средств за банковские комиссии. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающими подразделением указывается проект, исполняющий операции по возврату средств в рамках расчетов между организациями и обоснование возврата.

⁷ Планируются выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, перечисленные в строке 2600 Регистр 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие учету в Регистре 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Планируются операции по выплатам "назад".

⁹ Планируются прочие выплаты в бюджет в связи с тем, что планируется осуществление операций по возврату средств субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий, предоставление иных субсидий, возврату излишне уплаченных государственных средств за банковские комиссии. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающими подразделением указывается проект, исполняющий операции по возврату средств в рамках расчетов между организациями и обоснование возврата.

Приложение 2. Сводный по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁾

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации «12»	Сумма			За периодом планового периода
					за 20 24 г. (текущий финансовый год)	за 20 25 г. (первый год планового периода)	за 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²⁾	24000	x	x	810 180,71	810 180,71	810 180,71	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ³⁾ «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. № 222-ФЗ ⁴⁾ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5123) (далее - Федеральный закон № 222-ФЗ) ⁵⁾	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с 1 января текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 222-ФЗ ⁶⁾	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 222-ФЗ ⁷⁾	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с 1 января текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 222-ФЗ ⁸⁾	26400	x		810 180,71	810 180,71	810 180,71	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		190 020,63	190 020,63	190 020,63	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26411	x		190 020,63	190 020,63	190 020,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 333-ФЗ ⁹⁾	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 333-ФЗ ¹⁰⁾	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹⁾	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ ¹²⁾	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	x		620 160,08	620 160,08	620 160,08	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 66-ФЗ	26491	x		620 160,08	620 160,08	620 160,08	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ	26492	x					
2	Итого по контрактам, заключенным с 1 января текущего финансового года, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹³⁾	26500	x		810 180,71	810 180,71	810 180,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
2.1	в 2024 году	26511	2024		810 180,71			
	в 2025 году	26512	2025			810 180,71		
	в 2026 году	26513	2026				810 180,71	
3	Итого по договорам, заключенным с 1 января текущего финансового года, в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Составлено: ...
(подпись/подпись лица)

И.О. председатель комитета
Составлено

Е.А. Прозорова
директор филиала

Исполнитель:
Н.А. Давыдова
К09211321967

№ 27 г. 20 27 г.

¹⁾ В Приложении 2 «Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом декларационных показаний выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, приобретенных в рамках 2003 Региона 1 «Пенсионеры и выплаты» План

²⁾ Указанный объем закупок товаров, работ, услуг осуществлен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 222-ФЗ

³⁾ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение не является субъектом закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

⁴⁾ Указанный объем закупок товаров, работ, услуг осуществлен в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ