

Приложение
к Требованиям
к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения,
утвержденным постановлением
Администрации города Великие Луки



Утверждено

Председатель муниципального учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)

«Комитет культуры Администрации города Великие Луки»
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.В. Романок
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от "27" августа 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города
Великие Луки»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Великолукский драматический театр"
Единица измерения: руб.

Код	Дата
58300539	по Сводному регистру
508	Итого по БК
58301257	по Сводному регистру
6025010280	Итого
602501001	КПП
383	по ОКЕД

Равис 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	73 607,98	0,00	0,00		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		40 403 911,64	37 012 215,20	50 942 003,14		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		31 813 000,00	29 438 000,00	34 938 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города								
полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	29 313 000,00	26 938 000,00	26 938 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
бюджетные ассигнования поступлений, всего								
в том числе:	1310	140						
целевые субсидии	1400	150		8 590 911,64	7 574 215,20	16 004 003,14		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1410	150	150	8 590 911,64	7 574 215,20	16 004 003,14		
в том числе:	1420	150						
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего								
из них:	1980	X		0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств на счетах в банках, дебиторской задолженности, прочими деп.	1981	510	180					X

Наименование показателя		Код по строкам	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на предельном плановом периоде
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Расходы, всего		2	3	4	5	6	7	8
в том числе		2000	X	200	40 477 519,62	37 012 215,20	50 942 003,14	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе		2100	X	210	25 875 358,99	25 876 089,00	27 237 219,00	X
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110	111	211	19 873 547,62	19 874 168,30	20 689 168,30	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	0,00	0,00	100 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учрежден для выполнения отдельных поручений			112	266	0,00	0,00	200 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113					
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2140	119	213	6 001 811,37	6 001 980,70	6 248 116,70	X
на иные выплаты работникам								
денежное вознаграждение работников и вознаграждение за выполнение специальных заданий		2141	119	213	6 001 811,37	6 001 980,70	6 248 116,70	X
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения за выполнение специальных заданий		2142	119					
на вознаграждение от работодателя за выполнение специальных заданий		2150	131					X
иные выплаты вознаграждения и вознаграждения за выполнение специальных заданий		2160	133					X
стипендии и взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в части выплат персоналу, в том числе		2170	134					X
на оплату труда стажеров		2180	139		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам лицам (далее - гражданам)		2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2172	139					X
в том числе		2200	340	260	81 000,00	36 000,00	36 000,00	X
социальные выплаты, гражданским, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	260	81 000,00	36 000,00	36 000,00	X
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	266				X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2220	340					X
иные выплаты населению		2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360					X
из них		2300	850	290	3 390 981,00	2 083 981,00	2 083 981,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	3 390 981,00	2 083 981,00	2 083 981,00	X

Наименование показателей	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
бюджетные межбюджетные трансферты и финансовые лицевые счета	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					X	
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					X	
платежи в пользу бюджетных организаций	2440	810					X	
платежи в пользу бюджетных организаций с привлечением иностранных граждан и юридических и физических лиц	2450	862					X	
прочие выплаты (кроме выплат на выплаты товаров, работ, услуг)	2460	863					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на выплаты товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X	
из них:	2600	X	224	11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14	X	
выплаты на возмещение ответственности и отступно-консультационных работ	2610	241						
выплаты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочие выплаты товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14		
из них:	2650	400		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2651	406		0,00				
из них:	2652	407		0,00				
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00			X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:	4010	610		0,00			X	
покупка в бюджет средств субсидии							X	

Рис. 1.2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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 представл. планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	X			11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14	
1.1	по контрактам (заказам), 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)	26100	X						
1.2	по контрактам (заказам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X						
1.4	по контрактам (заказам), заключенным с использованием в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						
1.4.1	в том числе:	26400	X		11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		1 023 080,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	X		1 023 080,00	0,00	0,00		
1.4.2	на счета субъектов, предоставленных на осуществление государственных нужд субъектов Российской Федерации	26412	X						
1.4.2.1	в том числе:	26420	X		7 790 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	X		7 790 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14		
1.4.3	на счета субъектов, предоставленных на осуществление государственных нужд субъектов Российской Федерации	26422	X						
1.4.4	на счета бюджетов, предоставленных на осуществление государственных нужд субъектов Российской Федерации	26430	X						
1.4.4.1	в том числе:	26430.1	X						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1.1	X		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1.2	X						
1.4.5	за счет других источников финансирования дефицита	26450	X		2 316 267,98	2 242 660,00	6 882 800,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Г.О.З. начала инв.	Код по Общественной классификации (ОК)	Сумма				
					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)	на 20 24 г. (четвертый год планового периода)
1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году инв.	26452	N		2 316 267,98	2 242 660,00	6 882 800,00		
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году инв.	26500	N		8 813 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14		
2.1	в том числе по году начала инв.	26501			2020				
2.2		26502	2021		8 813 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14		
2.3		26503	2022						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году инв.	26600	N		2 316 267,98	2 242 660,00	6 882 800,00		
3.1		26601	2020						
3.2		26602	2021		2 316 267,98				
3.3		26603	2022			2 242 660,00	6 882 800,00		

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Директор

И.И. Андреевич

Исполнитель

Главный бухгалтер

подпись

И.В. Павлова

15. апреля 20 21 г.

подпись

подпись

И.В. Павлова

8 813 911,65

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения

подпись и печать

И.И. Андреевич

20 21 г.

подпись

И.В. Павлова

В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений для работ в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ (Официальный текст и разъяснения) и/или нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу настоящего Федерального закона, то учреждение обязано уведомить об этом в письменной форме органы государственного контроля за исполнением федерального бюджета.

В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений для работ в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ (Официальный текст и разъяснения) и/или нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу настоящего Федерального закона, то учреждение обязано уведомить об этом в письменной форме органы государственного контроля за исполнением федерального бюджета.

В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений для работ в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ (Официальный текст и разъяснения) и/или нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу настоящего Федерального закона, то учреждение обязано уведомить об этом в письменной форме органы государственного контроля за исполнением федерального бюджета.

В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений для работ в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ (Официальный текст и разъяснения) и/или нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу настоящего Федерального закона, то учреждение обязано уведомить об этом в письменной форме органы государственного контроля за исполнением федерального бюджета.

В случае если учреждение предоставляет сведения на иные цели, указанные на осуществление капитальных вложений для работ в форме субсидии в соответствии с частью первой пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ (Официальный текст и разъяснения) и/или нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу настоящего Федерального закона, то учреждение обязано уведомить об этом в письменной форме органы государственного контроля за исполнением федерального бюджета.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупку						в том числе					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-й год планового периода	на 2023г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14	8 813 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14	2 316 267,98	2 242 660,00	6 882 800,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 130 179,63	9 016 145,20	21 584 803,14	8 813 911,65	6 773 485,20	14 702 003,14	2 316 267,98	2 242 660,00	6 882 800,00			