


Приложение 1
к порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Кировградского городского округа

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Наблюдательного совета
МАУ «ДК-Металлург КГО»


(подпись) С.А. Бирюкова
(расшифровка подписи)
(протокол заседания Наблюдательного
совета № 1 от 12.01.2024 г.)

"12" января 2024 г.

Директор МАУ «ДК-Металлург КГО»




(подпись) Савина А.В.
(расшифровка подписи)

"12" января 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024-2026 ГОД

"_12_" _января_ 2024 г.

МАУ «ДК-Металлург КГО»
Наименование
муниципального учреждения

6621014800/668201001
ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
01.01.24
86882564

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и
молодёжной политики Кировградского городского округа» (МКУ УКиМП КГО)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Ленина, 29

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа



Утверждаю
Директор
(подпись и печать уполномоченного лица)
МАУ "ДК Металлург КГО"
(подпись и печать органа-учредителя (учреждения))
Савина А.В.
сентября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

на 01 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры и молодёжной политики Кировградского городского округа" (МКУ "УКМП КГО")
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры Металлург Кировградского городского округа" (МАУ "ДК Металлург КГО")
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1895497,90	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			63055064,10	58329500,00	60382000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	465402,48	470000,00	470000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	465402,48	470000,00	470000,00	

проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54229069,52	57859500,00	59912000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51874300,00	54592300,00	56530700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы по условным арендным платежам		130	135	83803,81	85000,00	85000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности		130	131	2270965,71	3182200,00	3296300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8360592,10			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8360592,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
пожертвования на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^а	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		64920562,00	58329500,00	60382000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45549098,30	47371063,00	49265906,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3498401,72	36383466,00	37838805,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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, всего	2140	119	213	10564996,58	10987597,00	11427101,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10564996,58	10987597,00	11427101,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

3

(муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	16285022,27	7749578,00	7778880,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3085441,43	3208859,00	3337214,00
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			
Специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-300000,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль (налог, уплачиваемый по УСН) ⁸	3010	180	-300000,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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.

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	на 20 26 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			19371463,70	10958437,00	11116094,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них ^{10.1}	26310	x	x						
	из них ^{10.2}	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x		0,00	0,00	0,00		
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			19371463,70	10958437,00	11116094,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8933801,45	9933241,00	10885278,00		
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			8933801,45	9933241,00	10885278,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8360592,10				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них ^{10.1}	26421	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x			8360592,10				
	из них ^{10.2}	26430.1								
		26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2077070,15	1025196,00	1030816,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26451.2	x			2077070,15	1025196,00	1030816,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{10.1}	26500	x			0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			19371463,70	10958437,400	11116094,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись) _____ (подпись) _____
(полное наименование учреждения) _____ (полное наименование учреждения) _____

Директор _____ (подпись) _____
(полное наименование должности) _____ (полное наименование должности) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____
(полное наименование должности) _____ (полное наименование должности) _____

главный бухгалтер _____ (подпись) _____
(полное наименование должности) _____ (полное наименование должности) _____

20 24 г. 20 24 г.

Председатель Наблюдательного Совета
(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бирюкова С.А.
(подпись)

12 января 20 24 г.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26451, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный Бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных органов (строки 26300 и 26400), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам с указанием нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности		
					Местный бюджет				Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
					908.0801.081011 0000.XXX д/сч 30908140010	908.0801.081021 0000.XXX д/сч 30908140010	908.0801.0860 110000.XXX д/сч 30908140010							
Фактический остаток средств на начало планируемого года			1 895 497,90	903,75				903,75	0,00			1 894 594,15		
Поступления, всего:		X	63 025 064,10	60 234 892,10	47 162 300,00	4 412 200,00	299 800,00	8 360 592,10	0,00			2 790 172,00		
в том числе:		X												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	51 874 300,00	51 874 300,00	47 162 300,00	4 412 200,00	299 800,00	8 360 592,10						
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		152	8 360 592,10	8 360 592,10										
Бюджетные инвестиции		X												
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X												
в том числе:		X												
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X												
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X												
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	X	2 820 172,00									2 820 172,00		
в том числе:		X												
Доходы от операционной аренды	000	121	465 402,48									465 402,48		
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	001	124	0,00									0,00		
Оказание платных услуг	000	131	2 270 965,71									2 270 965,71		
Доходы по условным арендным платежам	000	135	83 803,81									83 803,81		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) — пожертвования														
3. Выплаты, уменьшающие доход	000	155	0,00									0,00		
Налог, уплачиваемый по УСН	000	189	-30 000,00									-30 000,00		
Поступления от реализации ценных бумаг		X	-30 000,00									-30 000,00		

[illegible]

[illegible]

Главный бухгалтер

Исполнитель