

УТВЕРЖДЕН
 Приказом Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского МР от 29.12.2020 г. №74
 (приложение 1)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента культуры, туризма и молодежной политики АТМР
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 Т.В. Лисаева
 (расшифровка подписи)
 20 21 г.



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

от "___" _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1.067	0	0	0
в том числе:		x	x				
бюджетные средства	0001.1	x	x				
внебюджетные средства	0001.2	x	x	1.067			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19.419.307	16.444.594	15.234.704	0
бюджетные средства	1000.1	x	x	11.919.307	8.264.594	6.634.704	
внебюджетные средства	1000.2	x	x	7.500.000	7.800.000	8.000.000	
<i>в том числе:</i> <i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>		<i>120</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
<i>доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	131	18.017.000	16.054.594	14.634.704	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10.517.000	8.264.594	6.634.704	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		7.500.000	7.800.000	8.000.000	
доходы от возмещения расходов, связанных с эксплуатацией имущества находящегося в оперативном управлении	1240	130					
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		1.402.307	380.000	600.000	0
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		1.402.307	380.000	600.000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительные взносы и пожертвования	1430	150					
гранты	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
доходы от реализации основных средств	1910	400					
доходы от реализации материальных запасов	1920	400					
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	19.420.374	16.444.594	15.234.704	
в том числе:							
бюджетные средства	2000.1	x	x	11.919.307	8.644.594	7.234.704	
внебюджетные средства	2000.2	x	x	7.501.067	7.800.000	8.000.000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	10.884.200	9.754.200	7.754.200	
бюджетные средства	2100.1			8.130.000	7.000.000	5.000.000	
внебюджетные средства	2100.2	x	x	2.754.200	2.754.200	2.754.200	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8.321.198	7.476.344	5.940.246	
бюджетные средства	2110.1			6.221.198	5.376.344	3.840.246	
внебюджетные средства	2110.2	x	x	2.100.000	2.100.000	2.100.000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50.000			
бюджетные средства	2120.1	x	x	30.000			
внебюджетные средства	2120.2	x	x	20.000			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
бюджетные средства	2130.1	x	x				
внебюджетные средства	2130.2	x	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2.513.002	2.257.856	1.793.954	
бюджетные средства	2140.1	x	x	1.878.802	1.623.656	1.159.754	
внебюджетные средства	2140.2	x	x	634.200	634.200	634.200	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
бюджетные средства	2200.1	x	x				
внебюджетные средства	2200.2	x	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
бюджетные средства	2211.1	x	x				
внебюджетные средства	2211.2	x	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
бюджетные средства	2220.1	x	x				
внебюджетные средства	2220.2	x	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					
бюджетные средства	2230.1	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
внебюджетные средства	2230.2	x	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	387.000			
бюджетные средства	2300.1	x	x	287.000			
внебюджетные средства	2300.2	x	x	100.000			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		287.000			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100.000			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
бюджетные средства	2330.1	x	x				
внебюджетные средства	2330.2	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	8.149.174	6.690.394	7.480.504	0
бюджетные средства	2600.1	x	x	3.502.307	1.644.594	2.234.704	0
внебюджетные средства	2600.2	x	x	4.646.867	5.045.800	5.245.800	0
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	220	8.149.174	6.690.394	7.480.504	0
бюджетные средства	2640.1	244, 247		3.502.307	1.644.594	2.234.704	0
внебюджетные средства	2640.2	244, 247		4.646.867	5.045.800	5.245.800	0
из них:							
из средств субсидии на выполнение муниципального задания		244, 247		2.100.000	1.264.594	1.634.704	
из них расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247		1.800.000	900.000	1.150.000	
из них прочие закупки		244		300.000	364.594	484.704	0
из средств субсидии на иные цели		244, 247		1.402.307	380.000	600.000	
из них расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247		175.000	175.000	175.000	
из них прочие закупки		244		1.227.307	205.000	425.000	0
из внебюджетных источников		244, 247		4.646.867	5.045.800	5.245.800	
из них на оплату коммунальных услуг		244		500.000	500.000	500.000	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247		500.000	500.000	500.000	
прочие закупки		244		3.646.867	4.045.800	4.245.800	0

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264010	х	х	х	3.502.307	1.644.594	2.234.704	0
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264020	х	х	х	4590967	5045800	5245800	0
1.4.3	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	х	х	х	2.100.000	1.264.594	1.634.704	0
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	2.100.000	1.264.594	1.634.704	0

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль- ный код ¹³	Сумма			
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1.402.307	380000	600000	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1.402.307	380.000	600.000	0
	из них ¹² :								
			x		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.5.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264310	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.6.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x	x	x	x
1.4.6.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	x	x	x	x
1.4.6.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x	x	x	x	x
1.4.7.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				0
1.4.7.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				0
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.7.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	6.002.307	4.144.594	4.934.704	0
	в том числе по году начала закупки: 2021 год	265100		x	x	6.002.307	286.062,32		
	в том числе по году начала закупки: 2022 год	265200		x	x		3.858.531,68	100.000	
	в том числе по году начала закупки: 2023 год	265300		x	x			4.834.704	

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	2.090.967	2.545.800	2.545.800	0
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	2.090.967			
	в том числе по годам начала закупки:	266200		x	x		2.545.800		

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе по годам начала закупки:	266300		x	x			2.545.800	

Директор

Главный бухгалтер

« ____ » _____ 20 21 г.²⁰



Юсенов В.В.

(расшифровка подписи)

Ю.А. Рьжова

(расшифровка подписи)

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.