

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 27 " _____ 06 _____ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре администрации города Мурманска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Комитет
Директор
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
" 27 " _____ 06 _____ 20 22 г.
Е.В. Титаренко
(фамилия, имя, отчество)

Дата **27.06.2022**
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН **5190182235**
КПП **519001001**
по ОКЕИ **383**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	4 452 589,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000	37 530 846,04	38 550 460,00	41 114 860,00	
в том числе:	1100		120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	100	28 371 860,00	29 405 460,00	31 069 860,00	
в том числе:	1210		130	131	27 371 860,00	28 405 460,00	30 069 860,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220		130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
образовательные услуги			131				
платные услуги	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
возмещение коммунальных слуг			135	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	9 138 986,04	9 125 000,00	10 025 000,00	
в том числе:	1400	150					
целевые взносы физических лиц	1400	150	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
добровольные пожертвования				0,00			
целевые субсидии	1410	150	152	8 938 986,04	8 925 000,00	9 825 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x	000	41 937 906,67	38 550 460,00	41 114 860,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	200	22 198 422,93	23 141 500,00	24 740 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 601 831,44	17 636 600,00	18 864 600,00	x
в том числе:							
пособие по временной нетрудоспособности	2110	111	266	60 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112	200	211 751,30	178 706,00	178 706,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 906,00	6 706,00	6 706,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	12 000,00	12 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	40 845,30			x
компенсация оплаты проезда в отпуск	2121	112	214	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за периодами планового периода
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	5 324 840,19	5 326 194,00	5 697 094,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	5 324 840,19	5 326 194,00	5 697 094,00	X
на иные выплаты работникам		2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					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		2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		3 821 867,00	5 000,00	5 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		3 804 367,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	2 720,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		14 780,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	830		0,00			х
в том числе:							
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2530	831	297	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	000	000	15 917 616,74	15 403 960,00	16 369 460,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		14 817 616,74	14 260 860,00	15 161 860,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 100 000,00	1 143 100,00	1 207 600,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		45 529,18	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		45 529,18			х

Исполнитель: экономист I категории _____ /И.В. Тумасова, тел. 45-39-54

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 - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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);

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 указывается 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) обособленно(ым) показателем 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 в строке 2600 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

