

у гадик.

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего План)
 Директор

 МБУ ДК "Заречный" г. Кирова
 (наименование учреждения)

 Г.С. Жилина
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " сентября 20 22 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 год и плановый период 23 / 24 годов
 от " 15 " сентября 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова**

Коды
Дата 15.09.2022
по Сводному реестру глава по БК 911
по Сводному реестру ИНН 4345015220
КПП 434501001
по ОКЕИ 383

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	169 361,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			11 782 097,86	11 282 053,39	11 274 623,09	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50300	50300	50300	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 230 093,30	11 001 874,67	11 039 544,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	9 030 093,30	8 801 874,67	8 839 544,37	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		400 629,36	229 878,72	184 778,72	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15005	130 000,00	175 000,00	160 000,00	
целевые субсидии	1510	150	15009	24 329,36	24 778,72	24 778,72	
целевые субсидии	1510	150	15009	66 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	15001	179 900,00	30 100,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			1075,2			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Доходы от реализации нефинансовых активов		440		1075,2			
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		11 951 459,00	11 282 053,39	11 274 623,09	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		9 232 558,16	8 818 256,72	8 868 256,72	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	7 024 549,72	6 749 813,14	6 749 813,14	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 104 513,33	1 000 000,00	1 000 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	5 901 350,23	5 730 781,87	5 730 781,87	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211	18 686,16	19 031,27	19 031,27	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего	2113	111	266	73 352,63	30 000,00	30 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	14 960,00	15 000,00	15 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	58 392,63	15 000,00	15 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	50 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	212.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	0,00	0,00	50 000,00	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,	2140	119		2 133 004,00	2 038 443,58	2 038 443,58	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 133 004,00	2 038 443,58	2 038 443,58	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	331 563,03	302 000,00	302 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	1 795 797,77	1 730 696,13	1 730 696,13	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213	5 643,20	5 747,45	5 747,45	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 651,81			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	131	44,44			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,* кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	132	1 607,37			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 300,00	71 800,00	71 800,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	65 700,00	65 700,00	65 700,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	53 700,00	53 700,00	53 700,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 100,00	6 100,00	6 100,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	4 600,00	4 600,00	4 600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	2 500,00			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) 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 ⁶	2600	X		2 644 600,84	2 391 996,67	2 334 566,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 700 250,84	1 417 816,67	1 325 816,37	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		944 350,00	974 180,00	1 008 750,00	
услуги связи	2641	244	221	44 732,16	42 300,00	42 300,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	221.131	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	221.132	36 732,16	34 300,00	34 300,00	
транспортные услуги	2642	244	222	4 200,00	20 850,00	20 850,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	10 850,00	10 850,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	222.15005	4 200,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	129 100,00	81 600,00	84 700,00	
коммунальные услуги	2643	247	223	944 350,00	974 180,00	1 008 750,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности				157 550,00	107 550,00	107 550,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	63 850,00	63 850,00	63 850,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	32 100,00	32 100,00	32 100,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	53 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата водоотведения		244	223.03.131	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				915 900,00	948 230,00	985 900,00	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	727 100,00	752 530,00	782 600,00	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	121 300,00	125 700,00	130 200,00	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	21 300,00	22 100,00	23 000,00	
оплата водоотведения		244	223.03.132	27 500,00	28 500,00	29 800,00	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	11 100,00	11 500,00	12 000,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	7 600,00	7 900,00	8 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	224.131	100 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	224.132	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	537 714,66	343 756,65	293 756,35	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	125 055,57	180 300,00	130 300,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	166 359,09	163 456,65	163 456,35	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225	246 300,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	310 599,52	334 359,52	323 259,52	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	170 000,00	160 000,00	160 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	84 799,52	83 259,52	83 259,52	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	55 800,00	91 100,00	80 000,00	
услуги по страхованию имущества	2647	244	227	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
услуги, работы для целей капитальныхложений	2648	244	228	40 650,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	40 650,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15005	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	196 000,00	285 000,00	246 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	126 000,00	186 000,00	186 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	310.15005	70 000,00	99 000,00	60 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	67 254,50	64 950,50	64 950,50	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	37 254,50	34 950,50	34 950,50	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	7 100,00	27 100,00	27 100,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	7 100,00	27 100,00	27 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости легкого инвентаря</i>		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	156 770,00	105 000,00	110 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	156 770,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	346.15005	0,00	5 000,00	10 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	347	3 230,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	347.131	3 230,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	88 000,00	78 000,00	78 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	88 000,00	78 000,00	78 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	349.15005	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указываются 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.