

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация городского округа Новокуйбышевск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 17.12.2020г. № 2711

Утверждаю

Заместитель главы по финансам и экономическому развитию
 (наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа Новокуйбышевска
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Булгакова
 (расшифровка подписи)

" 14 " 12 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от " 07 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

*Администрация
 городского округа
 Новокуйбышевск*

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Театрально-концертный комплекс "Дворец культуры"

	Коды
Дата	07.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6330017797
КПП	633001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Входящий № 245
 от «23» 12 2021 г.
[Signature]
 подпись ФИО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год, всего	в том числе:				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								всего				из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сумма

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

² Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения 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 классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация 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 в уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указываются коды аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена детализация. Код классификации операций сектора государственного управления в данной графе не указывается.

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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений⁶.

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(му) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включает показатели поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели вышних по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта

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	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)	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	X
	в том числе:	26000	X	X	28 804 312,50	5 858 684,21	691 500,00		X
1.1	по контрактам (договорам), 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) ¹²	26100	X	X	0,00	0,00	0,00		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	X	0,00	0,00	0,00		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	X	0,00	0,00	0,00		X
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	X	28 804 312,50	5 858 684,21	691 500,00		X
1.4.1	в том числе:	26410	X	X	6 853 000,00	0,00	0,00		X
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	X	6 853 000,00	0,00	0,00		X
1.4.1.2	в том числе:	26412	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	16 137 312,50	5 858 684,21	691 500,00		X
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	16 137 312,50	5 858 684,21	691 500,00		X
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.1	из них 10.1.:								
1.4.2.2	Иные межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выплаты декоративно-прикладного творчества муниципального образования в Самарской области	26421.1	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	0,00	0,00	0,00		X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	5 814 000,00	0,00	0,00		X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	7	
1	2	3	4	10.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	5 814 000,00	0,00	0,00	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	28 804 312,50	5 858 684,21	691 500,00	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26510			28 804 312,50	5 858 684,21	691 500,00	x	
		26600	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
		26610			0,00	0,00	0,00	x	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Волкова А.А. (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель _____ Камнева О.Н. (телефон)

(подпись)

" 07 " ДЕКАБРЯ

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

¹⁰ 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.
^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОД для плана ФХД на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

07.12.2021г.

Наименование показателя	2022	2023	2024
Остаток на начало года	0,00	0,00	0,00
Доходы	95 296 312,50	5 858 684,21	691 500,00
субсидия на ФОВМЗ	54 772 000,00	0,00	0,00
платные работы (услуги)	21 797 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1 200 000,00	0,00	0,00
гранты, пожертвования	1 390 000,00	0,00	0,00
штрафы, пени и иные суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств, в том числе реализация основных средств	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, в том числе реализация материальных запасов	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели	16 137 312,50	5 858 684,21	691 500,00
ремонтные работы в здании МК Русь (170.062.850)	1 697 000,00	0,00	0,00
общегородские общ.-значим. мероприятия (170.062.650)	3 100 000,00	0,00	0,00
70-летие г.Новокуйбышевска (170.062.660)	3 000 000,00	0,00	0,00
издание книги к 70-летию г.Новокуйбышевска (170.063.340)	1 515 000,00	0,00	0,00
поддержка муниципальных театров (МБ) (170.004.660)	263 000,00	273 684,21	0,00
поддержка муниципальных театров (ОБ) (300.004.660)	1 798 312,50	1 872 000,00	0,00
поддержка муниципальных театров (ФБ) (500.004.660)	3 197 000,00	3 328 000,00	0,00
приобретение автотранспортного средства в лизинг (170.062.870)	482 000,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов (170.063.350)	750 000,00	0,00	0,00
дети г.о. Новокуйбышевск (220.064.930)	200 000,00	300 000,00	350 000,00
фестиваль кадетских классов (210.064.320)	10 000,00	0,00	0,00
фестиваль "Если не мы, то кто поможет тебе, Земля?" (562.067.510)	50 000,00	0,00	0,00
движение "Юные спасатели природы" (562.067.530)	70 000,00	0,00	0,00
доступная среда г.о.Новокуйбышевск (250.065.590) - оборудование	0,00	85 000,00	341 500,00
доступная среда г.о.Новокуйбышевск (250.065.620) - элементы доступности	5 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход (НДС)	-2 500 000,00	0,00	0,00
Расходы - свод	92 796 312,50	5 858 684,21	691 500,00
на выплаты персоналу	63 721 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	271 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	28 804 312,50	5 858 684,21	691 500,00
субсидия на ФОВМЗ	54 772 000,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	47 658 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	261 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	6 853 000,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	21 887 000,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	16 063 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	10 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	5 814 000,00	0,00	0,00
заемные средства	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели	16 137 312,50	5 858 684,21	691 500,00
на выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	16 137 312,50	5 858 684,21	691 500,00
Остаток на конец года	0,00	0,00	0,00



А.А. Волкова

О.Н. Камнева