



Утверждаю

Начальник УП

Образование должностного лица

Управление культуры муниципит

Образование органа — учредителя (учреждения)

В.В. Матвейчук

(расшифровка подписи)

2022 г.

сентября

« 21 »

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 21 » сентября 20 22 г.

Учреждение МБУ "ЦНК" МО г.Новосибирск

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа " "

Управление культуры муниципального образования г.Новосибирск

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «4»)

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| по Сводному реестру | 03308523 |
| ИНН | 2315075525 |
| КПП | 231501001 |
| по Сводному реестру | 033И2731 |
| глава по БК | 926 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код <4> | Сумма | | |
|---|-------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | X | X | 221 603,04 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | X | X | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 11 394 138,42 | 10 330 516,00 | 10 330 516,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 120 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 10 468 460,64 | 9 990 716,00 | 9 990 716,00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет | | | | | | |
| средств федерального (местного) бюджета | 1210 | 130 | 130 | 10 158 460,64 | 9 680 716,00 | 9 680 716,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 130 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | 310 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 032 277,78 | 339 800,00 | | | 339 800,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 1 032 277,78 | 339 800,00 | | | 339 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | | | | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | | | | |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 1720 | 510 | | | | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займований) | 1740 | 710 | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 11 615 741,46 | 10 330 516,00 | | | 10 330 516,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 9 925 419,06 | 9 465 758,00 | | | 9 465 758,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 7 270 137,22 | 7 270 137,00 | | | 7 270 137,00 | |
| Зарботная плата | | 111 | 211 | 7 260 137,22 | 7 270 137,00 | | | 7 270 137,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 10 000,00 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 266 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | x | 2 655 231,84 | 2 195 571,00 | 2 195 571,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 2 655 231,84 | 2 195 571,00 | 2 195 571,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств египендиального фонда | 2230 | 340 | | | | |
| 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 | 2240 | 350 | | | | |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых | | 853 | 292 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|-----|------|------|------|
| в том числе: | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (займований) | 4050 | 540 | | | |
| возврат ссуд, кредитов (займований) | 4060 | 810 | | | |

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отменяются

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000—2642 — 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, если налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автотранспортными средствами денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | |
|---------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | 26000 | x | x | x | 1 690 322,40 | 864 758,00 | 864 758,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | 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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | x | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁷ : | | | | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 1 679 462,40 | 864 758,00 | 864 758,00 |
| 1.4. | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 264100 | x | x | x | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 499 656,90 | 400 958,00 | 400 958,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|---|---|--------------|------------|------------|--|--|------------|
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | X | X | X | X | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | X | X | X | X | 1 032 277,78 | 339 800,00 | 339 800,00 | | | 339 800,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | X | X | X | X | 1 032 277,78 | 339 800,00 | 339 800,00 | | | 339 800,00 |
| | из них ¹² : | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | X | X | X | X | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | X | X | X | X | | | | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | X | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | X | X | X | X | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | X | X | X | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | X | X | X | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | X | 147 527,72 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | 124 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | X | X | X | X | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | X | X | X | X | 147 527,72 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | 124 000,00 |
| 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 | X | 1 531 934,68 | 740 758,00 | 740 758,00 | | | 740 758,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | |
| | | 265100 | | X | X | X | 1 531 934,68 | 740 758,00 | 740 758,00 | | | 740 758,00 |
| 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 | X | 147 527,72 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | 124 000,00 |
| | в том числе по годам начала закупки: | | | | | | | | | | | |
| | | 266100 | | X | X | X | 147 527,72 | 124 000,00 | 124 000,00 | | | 124 000,00 |

