



Утверждаю

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)

МАУ "Дирекция массовых и праздничных мероприятий"

(наименование органа-учредителя (учредителя))

Е. А. Коваленя

(подпись) (расшифровка подписи)

18 октября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹**

от "18" октября 2022 г.²

Учреждение Муниципальное автономное учреждение округа Муром "Дирекция массовых и праздничных мероприятий"

Орган, осуществляющий

Управление культуры администрации округа Муром

функции и полномочия учредителя

Вид документа

7

(Первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Единица измерения: руб.

Дата	18.10.2022
по Сводному реестру	1731В6825
ИНН	3334018411
КПП	333401001
по Сводному реестру	17300910
глава по БК	758
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			из представленных планового периода
				на 2022 г. (исполнение) фактически (руб.)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	5	5	382 840,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	5	5	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	52 914 000,00	37 911 780,00	37 911 780,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	52 914 000,00	37 911 780,00	37 911 780,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	140	140	52 914 000,00	37 911 780,00	37 911 780,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	3 621 680,00	3 621 680,00	3 621 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	32 925 500,00	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	28 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	4 725 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ³	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	53 296 920,23	37 911 780,00	37 911 780,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 975 208,20	12 736 408,20	12 736 408,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 965 600,00	9 782 200,00	9 782 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения от заданных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 009 608,20	2 954 208,20	2 954 208,20	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 009 608,20	2 954 208,20	2 954 208,20	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

Наименование показателя ²	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	103 200,00	103 200,00	103 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103 200,00	103 200,00	103 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений, правительств или правительств государств и международными организациями	2460	863					
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	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	220	40 218 512,03	25 072 171,80	25 072 171,80	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта (срок службы имущества (муниципального) имущества)	2620	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	39 808 595,86	24 662 255,63	24 662 255,63	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	220	409 916,17	409 916,17	409 916,17	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего³	3000	x	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе налог на прибыль ⁴	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² - значение - дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В строке 7 отражается:

по строкам 1000 - 1000 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 0900 - 0900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2002 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость

символический код экономической деятельности для отдельных видов деятельности

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

³ В строке 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 октября 2017 г. № 209н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50100/17, и коды коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органи- зации расходов предусмотрены указания детализации

По строкам 0000 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по результатам функционирования финансового учреждения, планируемых на плане формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Показатели в строках поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности по прошлым лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств по операциям на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по обязательному подразделению показателей при поступлении включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и подведомственными подразделениями

1 - значение выдано по расходам на закупку товаров, работ и услуг, отражаемые в строке 2000 Раздела 1 "Поступлений и выплаты" Плана, по расходам на выплаты и Разделе 2 "Увеличение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

2 - значение отражается со знаком "минус"

3 - значение в строках выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, так же в том числе до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения облигаций с обеспечением денежными средствами детально. При формировании Плана (проекта Плана) по обязательному подразделению показателей при выплатах включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и подведомственными подразделениями

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 ¹¹	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	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		40 218 512,03	25 072 171,80	25 072 171,80	0,00
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					
1.2	по контрактам (договорам) и планируем к заключению в следующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹¹	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам) и планируем к заключению в следующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		40 218 512,03	25 072 171,80	25 072 171,80	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственными муниципальными заказами	26410	x		5 552 800,00	1 214 800,00	1 214 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		5 552 800,00	1 214 800,00	1 214 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных заказов бюджетного сектора Российской Федерации	26420	x		28 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹¹	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		28 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных заказов бюджетного сектора Российской Федерации	26430	x					
	из них ¹¹	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 465 712,03	3 857 371,80	3 857 371,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 465 712,03	3 857 371,80	3 857 371,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰¹	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки							
	2022		2022		0,00			
	2023		2023			0,00		
	2024	26510	2024				0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		40 218 512,03	25 072 171,80	25 072 171,80	
	в том числе по году начала закупки							
	2022		2022		40 218 512,03			
	2023		2023			25 072 171,80		
	2024	26610	2024				25 072 171,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е.А. Ковалева

(гражданские паспортные данные)

Исполнитель

Директор

(подпись)

Е.А. Ковалева

(фамилия, имя, отчество)

4-48-52

(телефон)

" 18 " октября 20 22 г.

СОБЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации округа Муром

(подпись и должность уполномоченного лица органа-заказчика)

В.В. Козлов

(гражданские паспортные данные)

" 18 " октября 20 22 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.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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-У, национальных целей и стратегических задач 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 18 - 17 разряда 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 (спланированным и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 2600 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.