

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление культуры города Пензы
утв. приказом Управления культуры города Пензы
от 6 декабря 2019 г. № 146



Утверждаю

И.о. директора

(подпись/наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "Центр хореографического искусства г. Пензы"

(наименование учреждения)

Г.А.Майорова

(расшифровка подписи)

« 27 »

июня

20 22 г.

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

от « 27 » июня 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Пензы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хореографического искусства г. Пензы"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
	27.06.2022
	5835028083
	583501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	622197,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38405243	39908863	41937563	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		57713	57713	57713	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	. 121	57713	57713	57713	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36735600	38439500	40468200	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	32525600	34229500	36258200	
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату в рамках муниципального задания	1220	130	131	219000	232200	246400	
доходы при оказании услуг, выполнении работ за плату	1230	130	131	3981000	3967800	3953600	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	10000	10000	10000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11650	11650	11650	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	145	11650	11650	11650	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1600280	1400000	1400000	x
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1400000	1400000	1400000	
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	165				
целевые субсидии	1430	150	152	200280			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:							x
целевые субсидии	1510	180	152				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				x
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Поступления от внутренних привлеченных заимствований	1982	710	710				
Расходы, всего:	2000	x		39027440,47	39908863	41937563	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32784900	34438400	36414800	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	25095153	26365138	27883111	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	86000	86000	86000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	25000	25000	25000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	222				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7578747	7962262	8420689	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7578747	7962262	8420689	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
в части обеспечения мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2143	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		482856,34	475840	475840	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	475840	475840	475840	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	6516,34			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5759684,13	4994623	5046923	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228				
увеличение стоимости материальных запасов	2634	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4254701,28	3438223	3440223	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	120000	120000	120000	
транспортные услуги	2642	244	222	259720	292000	292000	
коммунальные услуги	2643	244	223	63017,15	62000	64000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1034462,25	739563,00	739563,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2130212,14	1746260	1746260	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	82000	23000	23000	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	565289,74	455400	455400	
коммунальные услуги	2649	247	223	1504982,85	1556400	1606700	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата утверждения Плана.

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);

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

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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5759684,13	4994623	5046923	
Г1.	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; 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	х					
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	х					
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	х		17040,27			
	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
1.3.1	из них ^{10,1} :	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	х	17040,27			
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	х		5742643,86	4994623	5046923	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2233484,15	2281000	2333300	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2233484,15	2281000	2333300	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		200280			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		200280			
	из них ^{10,1} :	26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3308879,71	2713623	2713623	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.1.	из них ^{10,1} :	26451.1	х					

№ 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3308879,71	2713623	2713623	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2233484,15	2281000	2333300	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				2233484,15			
	2023					2281000		
	2024	26510					2333300	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3308879,71	2713623	2713623	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				3308879,71			
	2023					2713623		
	2024	26610					2713623	

Причина внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ____ : Уточнение расходов в связи с увеличением субсидии на иные цели

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Г.А. Майорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Гордеева
(фамилия, инициалы)

49-57-15
(телефон)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Гордеева
(фамилия, инициалы)

49-57-15
(телефон)

27 » июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры города Пензы
(подпись)

В.А. Феягина
(расшифровка подписи)

« 28 » _____ г.

Правильность произведенных расчетов, соответствие показателей обоснований (расчетов) показателям плана, правильность отнесения расходов по кодам бюджетной классификации проверил:

главный специалист отдела учета и отчетности Управления культуры города Пензы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснованность и эффективность планируемых поступлений и выплат проверил:

начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Управления культуры города Пензы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)