

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

от « 28 » 12 2024 г.



УТВЕРЖАЮ

А.А. Семечков
руководитель учреждения

Дата	Коды
по Сводному реестру	808
по Сводному реестру	28374
по ОКЕИ	3528010411
	352801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		вид расходов	Аналитический код	КОСГУ	тип средств	мероприятие	Сумма			за пре-длами планового периода
		раздела	подраз-дела						целевая статья	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года:	2						x		1 076 281,46	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>												
остаток средств от субсидий на финансирование выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (принесенный доход деятельности)	0001	01	05	0201040000	510	000	05.95.00	00.00.00	580 649,93	0,00	0,00	x
остаток средств от доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (принесенный доход деятельности)	01	05	0201040000	510	000	000	02.01.02	00.00.00	409 231,53	0,00	0,00	x
остаток средств от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований	01	05	0201040000	510	000	000	02.02.01	00.00.00	86 400,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					x						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	x	18 150 627,27	18 056 551,95	18 024 520,78	x
<i>в том числе:</i>												
Доходы от собственности, всего	1100				120							
<i>в том числе:</i>												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	00	00	0000000000	130	x	x	x	16 769 800,00	16 769 800,00	16 769 800,00	x
<i>в том числе:</i>												
Доходы от городского бюджета	1210	00	00	0000000000	130				11 154 000,00	11 154 000,00	11 154 000,00	x
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												

УБ 10-128

Семечков А.А.
2024 г.

1	2	3			4	5	6	7	8
		Код бюджетной классификации Российской Федерации	инд-дег	целевая статья					
Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	Код административного расхода	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА	2630			243					X
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	X	X	244	X	5 226 398,80	4 636 691,95	4 604 660,78	X
из них:									
Услуги связи	2641	08	01	0220100110	244	10 300,00	10 300,00	10 300,00	X
Услуги связи	2642	08	01	0220100110	244	56 000,00	56 000,00	56 000,00	X
Коммунальные услуги, всего:	2643	08	01	0220100110	244	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
из них:						178 900,00	178 900,00	178 900,00	X
коммунальные услуги (за счет средств из городского бюджета на финансирование обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	2643	08	01	0220100110	244	139 800,00	139 800,00	139 800,00	X
тепловая энергия		X	X	X	244	83 530,00	83 530,00	83 530,00	X
электрическая энергия		X	X	X	244	53 460,00	53 460,00	53 460,00	X
водоснабжение и водоотведение		X	X	X	244	2 810,00	2 810,00	2 810,00	X
вывоз и утилизация ТКО		X	X	X	244				X
коммунальные услуги (за счет средств от приносящей доход деятельности), в т.ч.:						39 100,00	39 100,00	39 100,00	X
тепловая энергия		X	X	X	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
электрическая энергия		X	X	X	244	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X
водоснабжение и водоотведение		X	X	X	244	800,00	800,00	800,00	X
проект в проектируемая сточных вод, прием и отведение загрязняющих веществ в сточных водных коллекторах		X	X	X	244				X
вывоз и утилизация ТКО		X	X	X	244				X
арендная плата за пользование имуществом						1 600,00	1 600,00	1 600,00	X
Ремонт, услуг, по содержанию имущества, всего	2644	08	01	0220100110	244	103 900,00	103 900,00	103 900,00	X
				0220600110	244				X
		08	01	0220100110	244	12 800,00	12 800,00	12 800,00	X
		08	01	0220100110	244	2 109 231,53	1 700 000,00	1 700 000,00	X
		08	01	022031,5170	244	162 853,00	149 685,00	110 877,00	X
прочие работы, услуги, всего	2645	08	01	022031,5170	244	48 644,00	44 711,00	33 119,00	X
		08	01	022031,5170	244	23 503,00	21 604,00	16 004,00	X
старование	2646								X
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами недвижимого имущества	2647								X
		08	01	022031,5170	244	769 808,00	653 970,00	720 099,00	X
		08	01	022031,5170	244	229 943,00	195 342,00	215 068,00	X
		08	01	022031,5170	244	111 099,00	94 388,00	103 923,00	X
увеличение стоимости основных средств	2648	08	01	0220100110	244	720 000,00	720 000,00	720 000,00	X
		08	01	0220100110	244	86 400,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2649	08	01	0220100110	244	592 017,27	684 091,95	612 760,78	X
из них:		08	01	0220100110	244	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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. 5144) (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)	26000	x	5 226 398,80	4 636 691,95	4 604 660,78	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	5 226 398,80	4 636 691,95	4 604 660,78	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	162 900,00	162 900,00	162 900,00	
1.4.1.1.	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	26412	x	162 900,00	162 900,00	162 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с базисом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	1 380 827,27	1 286 751,95	1 254 720,78	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 380 827,27	1 286 751,95	1 254 720,78	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№	Наименование показателя	Коды строк	ФЛ	Сумма				за промежуточный период
				на 2012 г. (текущий финансовый год)	на 2013 г. (первый год планового периода)	на 2014 г. (второй год планового периода)	за промежуточный период	
1	в том числе	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	3 682 671,53	3 187 040,00	3 187 040,00		
1.4.5.1	в том числе	26451	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	3 682 671,53	3 187 040,00	3 187 040,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	5 226 398,80	4 636 691,95	4 604 660,78		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Экономист _____
 « 28 12 20 2011 г. _____ И.А. Новожикова _____
 (подпись) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (подпись)
 А.А. Семечков
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 57-94-66 (телефон)

СОЛ ДАСОВАНО

И.о. председателя Наблюдательного совета _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)
 Ипатова Н.В.
 « 28 12 20 2011 г. _____
 (подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели: выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

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 (сроки 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 обеспечения 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)

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 показатели не формируются

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

16 Данное поле выдает на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя: строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения**

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье
120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с. 0300-с.0400+с.0500)	0600			

Расчет доходов от собственности

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за ед. площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	0100			
Итого	9000			

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения» аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код стр.	Сумма, руб.		
		На 2022 год (на текущий финансовый год)	На 2023 год (на первый год планового периода)	На 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения:	0300	16 769 800,00	16 769 800,00	16 769 800,00
- субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		11 154 000,00	11 154 000,00	11 154 000,00
- субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		1 865 800,00	1 865 800,00	1 865 800,00
- доходы оказания услуг, выполнения работ		3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
-доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с. 0300-с.400+с.0500)	0600	16 769 800,00	16 769 800,00	16 769 800,00

Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	0100	300,00	8500	2 550 000,00
Организация деятельности студий, кружков художественного творчества, любительских объединений	0200	2400,00	500	1 200 000,00
Итого:	9000			3 750 000,00