

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа

Руководитель
(должность, подпись)

Самара

Т.В. Шестопалова
(расшифровка подписи)

« 18 » 01 М.П. 2023 г.
(дата согласования документа)



Директор
(должность, подпись)

Н.А. Ефименко
(расшифровка подписи)



2023 г.
(дата утверждения документа)

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
"Дом культуры "Победа"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1

от "18" 01 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
"Дом культуры "Победа"

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения учреждения
Единица измерения: рублей

443009, г. Самара, проспект Кирова, д. 72 А

Дата	Коды
по Сводному реестру	36320283
глава по БК	903
по Сводному реестру	36301300
ИНН	6319720100
КПП	631901001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	191 237,06	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1000	000	x	15 748 698,03	16 438 600,00	16 438 600,00		
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Сдача имущества в аренду								
от иных доходов от собственности								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1200	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение								
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
по условиям аренды платных помещений	1210	130	131	12 080 800,00	12 938 600,00	12 938 600,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1220	130	131	3 175 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
1300	140			0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
1400	150							
Субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)								
целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям)	1410	150	152	442 898,03	200 000,00	200 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений (поступления на цели капитальных вложений от сектора)	1420	150	162	0,00				
Прочие безвозмездные денежные поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1430	150	155	0,00				
в том числе: невыясненные поступления	1500	180		442 898,03	200 000,00	200 000,00		
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1510	180	181	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1520	180	182	0,00	0,00	0,00		
1530	180			0,00	0,00	0,00		
1900				0,00	0,00	0,00		
ПРОЧие поступления, всего ⁶								
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
Расходы, всего	2000	х	4	5	6	7	8		
в том числе:	2100	х		15 939 933,09	14 339 200,00	14 339 200,00	х		
в том числе:	2100	х		12 706 581,24	11 417 900,00	11 417 900,00	х		
оплата труда	2110	111		9 755 768,79	8 774 500,00	8 774 500,00	х		
			04.00.00	8 351 768,79	7 374 500,00	7 374 500,00	х		
			211 - 04.14.48	8 307 800,00	7 344 500,00	7 344 500,00	х		
			211 - 04.24.48	0,00	0,00	0,00	х		
			266 - 04.15.13	43 968,79	30 000,00	30 000,00	х		
			02.00.00	1 404 000,00	0,00	0,00	х		
			211 - 02.01.00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х		
			266 - 02.01.00	4 000,00	0,00	0,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х		
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	х		
			266 - 04.15.12	0,00	0,00	0,00	х		
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х		
			266 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х		
			226 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х		
			212 - 02.01.00	0,00	0,00	0,00	х		
возмещение персоналу расходов на проезд до 3-х лет	2130	113		0,00	0,00	0,00	х		
			04.00.00	2 949 612,45	2 643 400,00	2 643 400,00	х		
			04.00.00	2 949 612,45	2 643 400,00	2 643 400,00	х		
			213 - 04.14.50	2 526 812,45	2 220 600,00	2 220 600,00	х		
			213 - 04.24.50	2 526 812,45	2 220 600,00	2 220 600,00	х		
			02.00.00	0,00	0,00	0,00	х		
			213 - 02.01.00	422 800,00	422 800,00	422 800,00	х		
				422 800,00	422 800,00	422 800,00	х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00	0,00	0,00	х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х		
			04.00.00	0,00	0,00	0,00	х		
			2181	0,00	0,00	0,00	х		
			2200	0,00	0,00	0,00	х		
			2210	0,00	0,00	0,00	х		
			2211	0,00	0,00	0,00	х		
			2220	0,00	0,00	0,00	х		
			2230	0,00	0,00	0,00	х		
			2240	0,00	0,00	0,00	х		
			2300	0,00	0,00	0,00	х		
			2310	0,00	0,00	0,00	х		
			291 - 04.14.63	41 800,00	41 800,00	41 800,00	х		
			291 - 02.01.00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	х		
				0,00	0,00	0,00	х		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
							за пределами планового периода
				5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог, 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 (если) коды вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления 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 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	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	26000	x		3 152 753,85	2 829 500,00	2 829 500,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26200	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	x		0,00	0,00		
1.3.1	из них ^{10.1}	26310	x	x		0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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	26320	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		3 152 753,85	2 829 500,00	2 829 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		1 271 576,72	1 192 300,00	1 192 300,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		1 271 576,72	1 192 300,00	1 192 300,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1	из них ^{10.1}	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10.1}	26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 881 177,13	1 637 200,00	1 637 200,00	
	из них 10.1:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 152 753,85	2 886 000,00	2 829 500,00	
					2022 год	2023 год		
					26510	26511		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
					2024 год			
					26610			

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 гранты 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 результатах федерального проекта (далее - региональный проект), показатели срок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 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 (планируемым) 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, а также 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 соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указываются 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 Указываются 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 выдлит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 3

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Таблица 4

Руководитель финансово-экономической службы

(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)



Т.Г. Козина

Исполнитель бухгалтер первой категории

(расшифровка подписи)

О.Ю. Стебенева

8 (846) 995-42-40

«18» 01 (должность) 20 23 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)