

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ЛГ МАУ "ЦК "Нефтяник"

В.И. Рэбовол

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса

Учреждение ЛГ МАУ "ЦК "Нефтяник"

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2020г.
Дата	743D0071
по Сводному реестру	070
ИНН	743D0071
КПП	8607007876
по ОКЕИ	860701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	22 024,22				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			136 732 172,91	125 243 514,00	125 759 964,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	315 720,37	882 000,00	926 000,00		
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
I	1200	130	130	115 805 658,07	113 389 514,00	116 686 964,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	112 717 430,36	107 441 264,00	110 441 264,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	3 088 134,00	5 948 250,00	6 245 700,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		93,71				
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсация затрат (возмещение за счет виновных лиц (КРО, КСО, ИФНС, ФСС и другие проверяющие органы)	1240	130	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		20 610 794,47	10 972 000,00	8 147 000,00		
бюджетные денежные поступления, всего			152	20 030 794,47	10 972 000,00	8 147 000,00		
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150	155	580 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		150						
пожертвования, в том числе денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц	1500	180						
прочие доходы, всего	1900							
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
в том числе:							x	
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		136 704 093,13	125 243 514,00	125 759 964,00		
Расходы, всего	2000	x		95 414 586,46	101 798 000,00	101 298 000,00	x	
в том числе:	2100	x					x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		72 853 560,40	77 139 400,00	77 139 400,00	x	
оплата труда								
в том числе:	2111	111	211	72 473 225,23	77 032 400,00	77 032 400,00	x	
заработная плата								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	380 335,17	107 000,00	107 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		514 321,66	1 672 900,00	1 172 900,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 300,00	53 400,00	53 400,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	214	468 994,66	1 500 000,00	1 000 000,00	x	
прочие работы, услуги	2120	112	226	32 027,00	119 500,00	119 500,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	10 000,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 046 704,40	22 985 700,00	22 985 700,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 046 704,40	22 985 700,00	22 985 700,00	x	
прочие работы, услуги	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		96 228,98			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		96 228,98			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	96 228,98			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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	93,71	3 000,00	3 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0.00	3 000.00	3 000.00	x	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	93.71			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
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 причиненного вреда	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		41 193 183.98	23 442 514.00	24 458 964.00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 163 828.46	23 442 514.00	24 458 964.00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	502 331.23	548 227.00	548 227.00		
транспортные услуги	2642	244	222	0.00	241 000.00	241 000.00		
коммунальные услуги	2643	244	223	5 354 098.49	5 630 000.00	5 844 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	13 139 925.15	5 027 000.00	7 403 500.00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	8 962 971.29	6 186 004.00	5 275 004.00		
страхование	2646	244	227	4 500.00	4 500.00	4 500.00		
арендная плата за пользование земельным участком	2647	244	229	12 179.67	12 000.00	12 000.00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 920 463.00	2 152 128.00	1 932 128.00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	15 000.00	15 000.00	15 000.00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 864 699.58	1 589 450.00	1 415 700.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 387 660,05	1 531 000,00	1 261 700,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		244	353	0,00	506 205,00	506 205,00
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-50 104,00		x
налог на прибыль, ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-50 104,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 предусмотрены 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.

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		41 193 183,98				
	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	x						
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	26200	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	26300	x		1 720 040,00				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	x		1 720 040,00				
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	x		39 473 143,98				
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		22 575 143,98				
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		22 575 143,98				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		13 795 100,00				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		13 795 100,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.2	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		3 102 900,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x		3 102 900,00				
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
1.4.5.1.2	из них <10.1>:	26500	x						
1.4.5.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510							
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x		39 473 143,98				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2020		39 473 143,98				

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Е.А. Хрёкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.А. Хрёкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

О.А. Черняк
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и туризма администрации города Лангепаса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Рогозина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 20 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

"<10.1> 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 (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 О национальных целях и стратегических задачах 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 (8 - 17 разряды 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 к заключению) 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.