Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)

Г. В. Акимов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " 12 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**
**(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])**
**редакция №1**
от " 25 " 12 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 25.12.2023 |
| по Сводному реестру | 27302806 |
| глава по БК | 218 |
| по Сводному реестру | 273Ш6219 |
| ИНН | 3921003628 |
| КПП | 392101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО "Озерский муниципальный округ"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

**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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | **100** | **19 451 400,00** | **21 816 500,00** | **24 768 200,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 19 451 400,00 | 21 816 500,00 | 24 768 200,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 18 651 400,00 | 21 016 500,00 | 23 968 200,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | | 130 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |
| в том числе: | 1310 | 140 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |
| спонсорская помощь | 1430 | 150 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |
| в том числе: | | |
| | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | |
| в том числе: | | |
| | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |
| | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 131 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 152 | | | | |
| | | | | |
| 155 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 510 | | | | |
| 510 | | | | x |
| | | | | |
| **200** | **19 451 400,00** | **21 816 500,00** | **24 768 200,00** | |
| 210 | 11 796 479,00 | 12 976 126,00 | 14 273 739,00 | x |
| 211 | 9 060 276,00 | 9 966 303,00 | 10 962 933,00 | x |
| | | | | x |
| | | | | x |
| 213 | 2 736 203,00 | 3 009 823,00 | 3 310 806,00 | x |
| 213 | 2 736 203,00 | 3 009 823,00 | 3 310 806,00 | x |
| | | | | x |
| | | | | x |
| | | | | x |
| | | | | x |

| | |
|---|---|
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 |
| | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 |
| 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 |
| иные выплаты населению | 2240 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 |
| взносы в международные организации | 2450 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 |
| | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | | | | | x |
| 139 | | | | | x |
| 300 | | | | | x |
| 320 | | | | | x |
| 321 | | | | | x |
| | | | | | |
| 340 | | | | | x |
| 350 | | | | | x |
| 360 | | | | | x |
| 850 | 291 | | | | x |
| 851 | 291 | | | | x |
| 852 | | | | | x |
| 853 | | | | | x |
| x | | | | | x |
| 613 | | | | | |
| 623 | | | | | |
| 634 | | | | | |
| 810 | | | | | |
| 862 | | | | | |
| 863 | | | | | |
| | | | | | |
| x | | | | | x |
| 831 | | | | | x |
| x | | 7 654 921,00 | 8 840 374,00 | 10 494 461,00 | |
| 241 | | | | | |
| 243 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 220,340 | 5 954 921,00 | 7 040 374,00 | 8 594 461,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | 100 | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | 180 | 189 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

[1] В случае утверждения закона (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 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 - 2800 - 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 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 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | x | 7 654 921,00 | 8 840 374,00 | 10 494 461,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | x | | | | |
| 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 | x | | x | | | | |
| 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 | x | | x | 627 159,50 | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 627 159,50 | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | | |
| 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 | | x | 7 027 761,50 | 8 840 374,00 | 10 494 461,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | x | 6 227 761,50 | 8 040 374,00 | 9 694 461,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | x | 6 227 761,50 | 8 040 374,00 | 9 694 461,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26321.1 | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | x | 7 027 761,50 | 8 840 374,00 | 10 494 461,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 7 027 761,50 | | | |
| | | | 2025 | | | 0,00 | 8 840 374,00 | | |
| | | | 2026 | | | | | 10 494 461,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | | | | |
| | | | 2025 | | | | | | |
| | | | 2026 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Г. В. Акимов (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Ю. А. Бода (фамилия, инициалы) 3-22-42 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) С. В. Кочешева (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ 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.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются 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 "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).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).