

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Председатель комиссии культуры Администрации
Окуловского муниципального района
г. Окуловка, ул. Мухоморова, д. 10
комитет культуры Администрации Окуловского
муниципального района
Валентина Владимировна Шереметьева (подпись)
А. В. Шереметьева
21 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " января 20 24 г.²

Органи. осуществляющий бюджетные и полномочия Учредителя: Администрация Окуловского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Кулутинский городской Дом Культуры"

Единица измерения: руб.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0901	8	8	323017,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	8	8					
Доходы, всего:	1000			10260560,00	11260560,00	31785960,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Вход в 35 01 3101 1011.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2		4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10250560,00	11250560,00	11250560,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9759360,00	10759360,00	10759360		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	491200,00	491200,00	491200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	150	10000,00	10000,00	20535400,00		
целевые субсидии	1410	152	152	10000,00	10000,00	10000,00		
зачисления	1420	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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					X	
Расходы, всего	2000	X	200	10583577,02	11260560,00	11260560,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	7939600,00	7939600,00	7939600,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	6080900,00	6080900,00	6080900,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	22009,00	22009,00	22009,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	1836700,00	1836700,00	1836700,00	X	
и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	1836700,00	1836700,00	1836700,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8	
денежные довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2160	134					x	
на оплату труда стажеров	2170	139					x	
на иные выплаты гражданам, имеющим специальное содержание)	2171	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x	
в том числе:	2200	300					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320					x	
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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11100,00	11100,00	11100,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	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	293	10000,00	10000,00	10000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы и межгосударственные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исключенные судебные акты Российской Федерации и вырочных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	200	1100	1100	1100	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	2632877,02	3309860,00	3309860,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		2632877,02	33098601,00	33098601,00		
услуги связи		244						
транспортные услуги		244	221	44200,00	44200,00	44200,00		
коммунальные услуги - отопление		244	222					
коммунальные услуги - электроэнергия		244	223	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги - вода		244	223	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги - вода		244	223	23230,00	23230,00	23230,00		
коммунальные услуги - вода		244	223					
работы по содержанию имущества		244	225					
прочие работы услуги		244	226	130000,00	100000,00	100000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	410000,00	130000,00	130000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	65000,00	65000,00	65000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	349	55117,02	42100,00	42100,00		
закупку энергетических ресурсов, в том числе коммунальные услуги - отопление	X	247	310	20000,00	20000,00	20000,00		
коммунальные услуги - электроэнергия	X	247	223	1885330,00	2885330,00	2885330,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400		1590480,00	2590480,00	2590480,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		294850,00	294850,00	294850,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ в том числе:	3000	100					X	
налог на прибыль ⁸							X	
налог на добавленную стоимость ⁸							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X	
Прочие выплаты, всего⁹ из них:	4000	X					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подписания Плана и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подразделов 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 - 3020 - коды аналитической группы подвидов 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4 1	5	6	7	8	
	в том числе	26000	X	244	2632877,02	3309860,00	3309860,00		
1.1	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						
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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						
1.3.1	в том числе	26310	X	X					
	из них ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	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	0000000000	2632877,02	3309860,00	3309860,00		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0000000000	1952760,00	2952760,00	2952760,00		
1.4.1.1	в том числе	26411	X	0000000000	1952760,00	2952760,00	2952760,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	0000000000	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0000000000	260000,00	10000,00	10000,00		
1.4.2.1	в том числе	26421	X	0000000000	260000,00	10000,00	10000,00		
	из них 10.1 Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы дошкольной культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующих полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс человек	26521.1	X	0000000000	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1.4.4	из 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 финансового обеспечения	26450	X	0000000000	420117,02	347100,00	347100,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них ⁽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, по соответствующему году закупки ¹⁵	26452	X	0000000000	420117,02	347100,00	347100,00	
2	в том числе по году начала закупки	26500	X	0000000000	2212760,00	2962760,00	2962760,00	
2.1		26510	2023	0000000000	2212760,00	2962760,00	2962760,00	
		26520		0000000000	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	26600	X	0000000000	420117,02	347100,00	347100,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023	0000000000	420117,02	347100,00	347100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Полтевкин П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий специалист _____ Кузьмина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* 24 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО Т.А. Смирнова МКУ «Усадьба»
(подпись) (наименование должности уполномоченного лица учреждения)

Смирнова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 24 января 2024 г.