

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного)

МБУ Центр досуговой деятельности

городского округа город Мантурово

Костромской области

(наименование органа - учредителя (учрежде

А.И. Соколова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от 19 " 12 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа город Манту

МБУ Центр досуговой деятельности городского округа город Мантурово Костромской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

4404002850

440401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код 4	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	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				
Итого, всего:	1000		100	9 470 522,75	7 036 000,00	7 036 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 935 522,75	6 671 000,00	6 671 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	8 935 522,75	6 671 000,00	6 671 000,00	
1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	10 000,00	0,00	0,00	
в том числе:			150	10 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		525 000,00	365 000,00	365 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		525 000,00	365 000,00	365 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	9 470 522,75	7 036 000,00	7 036 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7 228 080,75	5 953 000,00	5 953 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 012 000,00	4 572 000,00	4 572 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	20 310,00	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	213	2 148 770,75	1 381 000,00	1 381 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 134 763,79	1 381 000,00	1 381 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	14 006,96			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальные звания	2150	131					x
2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:			296				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320-360		47 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	179 700,00	220 800,00	220 800,00	x
из них:			291	179 700,00	220 800,00	220 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, безвозмездные перечисления организациям и физическим	2330	853	292				x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2430	863					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2500	x					x
	2520	831					x
	2600	x	220	2 062 742,00	862 200,00	862 200,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	805 290,00	469 000,00	469 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	35 000,00	32 000,00	32 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	6 690,00	22 000,00	22 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	40 600,00	52 000,00	52 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	280 550,00	73 000,00	73 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	300 100,00	160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	142 350,00	130 000,00	130 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	1 257 452,00	393 200,00	393 200,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Платежи, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						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

— 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).

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.

— 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.

По строкам 4000 - коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется осуществление расходов, 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

показателем прочих выплат, всего 9 и (или) коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется осуществление расходов, включая возврат средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 062 742,00	862 200,00	862 200,00	
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, № 29, ст. 4114)	26100	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				
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				
1.4	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	2 062 742,00	862 200,00	862 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 537 742,00	497 200,00	497 200,00	
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 537 742,00	497 200,00	497 200,00	
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: 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 ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	525 000,00	365 000,00	365 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 062 742,00	862 200,00	862 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 062 742,00	862 200,00	862 200,00	
			2023				
			2024				
			2025				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  А.И.Соколова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Хлябинова С.С. 84944620551
(должность) (имя, инициал) (телефон)

"29" 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)
"29" 20 23 г.

— В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные на выплатах по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
— Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
— Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
— Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
— Суммы показателей строки по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения должны быть не менее суммированных показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по