

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного)



МБУ Центр досуговой деятельности
Муниципального района
Мантуровского муниципального округа
Костромской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.И. Соколов
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 плановый период 20 26 и 20 27 годов I
от "14" января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

Комитет образования, культуры, молодежи и спорта Мантуровского муниципального округа Костромской области

МБУ Центр досуговой деятельности Мантуровского муниципального округа Костромской области

| Коды | Дата |
|---------|------------|
| | 09.01.25 |
| | |
| | |
| | |
| ИНН | 4404002850 |
| КПП | 440401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Доходы и выплаты

| Наименование показателя | Код строка | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ^а | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ^б | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | 100 | 15 810 071,97 | 11 132 300,00 | 11 102 300,00 | |
| 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 | 10 624 800,00 | 10 812 300,00 | 10 782 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | 131 | 10 624 800,00 | 10 812 300,00 | 10 782 300,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе: | 1300 | 140 | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 150 | 4 865 271,97 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 4 865 271,97 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ^в | 1980 | x | | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | x |
| | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 15 810 071,97 | 11 132 300,00 | 11 102 300,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 8 821 000,00 | 8 821 000,00 | 8 821 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 775 000,00 | 6 775 000,00 | 6 775 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 226 | 0,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальных звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное социальное и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | 296 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества | 2210 | 320-360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| услуги, налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 52 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налоги на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | x |
| иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| услуги штрафов (в том числе административных), пеней, | 2330 | 853 | 292 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим | 2400 | x | | | | | x |
| лицам: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с | | | | | | | |
| правительствами иностранных государств и | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и | | | | | | | |
| мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в | 2520 | 831 | | 0,00 | | | x |
| расходах на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | x | 220 | 6 936 271,97 | 2 263 500,00 | 2 233 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | | | | |
| конструкторских работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- | 2620 | 242 | | | | | |
| коммуникационных технологий | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | | | | | |
| государственного (муниципального) имущества | | | | | | | |
| иные закупки товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 244 | 220 | 6 022 271,97 | 806 000,00 | 776 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 464 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 960 271,97 | 93 000,00 | 113 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 218 000,00 | 133 000,00 | 83 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | 223 | 914 000,00 | 1 457 500,00 | 1 457 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | | |
| государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | | | | |
| учреждениями | | | | | | | |
| Выплаты (убытки) всего 8 | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налоги на прибыль 8 | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | | | | x |
| иные выплаты, всего 9 | 4000 | | | | | | 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 Перечнем органов-учредителей предусмотрена указанная детализация;

— По строкам 0001 и 0002 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4000 - 4010 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4010 - 4019 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4020 - 4029 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4030 - 4039 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4040 - 4049 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4050 - 4059 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4060 - 4069 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

— По строкам 4070 - 4079 указывается 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 фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|
| | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 6 936 271,97 | 2 263 500,00 | 2 233 500,00 | |
| 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. 4362) ¹¹ | 26100 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |
| 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 | х | | | | |
| 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 | х | 6 936 271,97 | 2 263 500,00 | 2 233 500,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 756 000,00 | 1 943 500,00 | 1 913 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 756 000,00 | 1 943 500,00 | 1 913 500,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 4 860 271,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 4 860 271,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 0,00 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 6 936 271,97 | 2 263 500,00 | 2 233 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 2025 2026 | 6 936 271,97 | 2 263 500,00 | 2 233 500,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель
экономист *Семенова С.А.*
(должность) (имя, инициал) (телефон) 84944620166

14.06.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета ОКМиС
Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
Соколова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
14.06.2025 г.

— В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Плане.
— Назованные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по условиям (договорам), закупочным и/или условиям, требованиям законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (строки 26300 и 26400), 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) автономным учреждением показатель не формируется.
— Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
— Показатели показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых государственным (муниципальным) автономным учреждением, являются частью показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 (по).