

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного)

МБУ Центр досуговой деятельности
Мантуровского муниципального округа
Костромской области

(наименование органа - учредителя (учрежде

А.И. Соколова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 тановый период 20 26 и 20 27 годов I

от "17" февраля 20 25 г.²

Орган, осуществля

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

МБУ Центр досуговой деятельности Мантуровского муниципального округа Костромской области

Дата
по Свободному реестру
глава по БК
по Свободному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
4404002850
440401001
383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	199 675,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	16 421 121,97	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	10 908 350,00	10 812 300,00	10 782 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 908 350,00	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					
изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	150	5 192 771,97	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	332 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		4 860 271,97	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	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	16 620 797,53	11 132 300,00	11 102 300,00	
в том числе:							
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
имеющих специальные звания	2150	131					x
имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		46 000,00			x
в том числе:			296				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320-360		46 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	52 800,00	47 800,00	47 800,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	47 800,00	47 800,00	47 800,00	x
иных платежей	2320	852	291				x
лицам, всего	2330	853	292	5 000,00	0,00	0,00	x
лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
услуг)	2500	x					x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	220	7 700 997,53	2 263 500,00	2 233 500,00	
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	6 786 997,53	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	462 225,56	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	1 796 500,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, 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);

— в графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с порядком применения классификации операции 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.

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.

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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				а 20 25 г. (текущий финансовый год)	а 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	x	7 700 997,53	2 263 500,00	2 233 500,00	
1.1	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	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	7 700 997,53	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	x	1 991 042,81	1 943 500,00	1 913 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 991 042,81	1 943 500,00	1 913 500,00	
1.4.1.2	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	5 192 771,97	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 192 771,97	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	517 182,75	320 000,00	320 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	517 182,75	320 000,00	320 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	7 700 997,53	2 263 500,00	2 233 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	7 700 997,53			
			2025		2 263 500,00		
			2026			2 233 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 _____ Семёнова С.А. 84944620166
(должность) (именная, инициал) (телефон)

17 февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель КОКМиС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Семёнова (подпись) О.А.Соколова (расшифровка подписи)

17 февраля 2025 г.

— В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражен

— 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), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законов № 223-ФЗ, 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 строк 2024, 2025, 2026 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - по месяцу показателя строки 26430 по соответствующей графе.