

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

Утверждаю

Председатель комитета культуры Администрации
Окуловского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица)

комитет культуры Администрации Окуловского
муниципального района

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

А.А. Тамирева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 24 г.

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

от " 11 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Администрация Окуловского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Кулугинский
Учреждение 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	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	323017,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			10260560,00	11260560,00	31703960,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	Сумма		
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10250560,00	11250560,00	11250560,00	11250560,00	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	9759360,00	131	10759360,00	10759360	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	491200,00	131	491200,00	491200,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10000,00	150	10000,00	20535400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	10000,00	152	10000,00	20535400,00	
пожертвование	1420	150	0,00	155	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	1058357,02	200	11260560,00	31785960,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100*	x	7939600,00	210	7939600,00	7939600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	6080900,00	211	6080900,00	6080900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	22000,00	212	22000,00	22000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты, работникам учреждений, всего	2140	119	1836700,00	213	1836700,00	1836700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
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 в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		1100	1100	1100	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ /	2600	x	200	2632877,02	3309860,00	23835260,00	
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		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			2632877,02	3309860,00	23835260,00
из них	244					
услуги связи	244					
транспортные услуги	244	221		44200,00	44200,00	44200,00
коммунальные услуги - отопление	244	244		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги - электроэнергия	244	244		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги - вода	244	244		23230,00	23230,00	23230,00
работы по содержанию имущества	244	244		223		
	244	244		225		
прочие работы услуги	244	244		225		
увеличение стоимости материальных запасов	244	244		226		
увеличение стоимости материальных запасов	244	346		65000,00	65000,00	65000,00
увеличение стоимости основных средств	244	244		349		
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	20000,00	20000,00	20545400,00
закупку энергетических ресурсов, в том числе	x	247		1885330,00	2885330,00	2885330,00
коммунальные услуги - отопление	x	247		1590480,00	2590480,00	2590480,00
коммунальные услуги - электроэнергия	x	247	223	294850,00	294850,00	294850,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407				
Бюджет, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸						
3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
И прочие вылаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указывается дата подлинника Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1-й код начата закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периоды планового периода	1	
									Взносы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	в том числе:
		3	4	4.1	5	6	7	8		
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	в том числе: Федеральное законодательство № 44-ФЗ и Федеральное законодательство № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ ; из них:	26310	x	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0000000000	2632877,02	3309860,00	23835260,00			
1.4.1	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	1952760,00	2952760,00	2952760,00			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0000000000	0,00	0,00	0,00			
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	0000000000	260000,00	10000,00	20535400,00			
1.4.2.1	из них 10.1: Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	26421	x	0000000000	260000,00	10000,00	20535400,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1	x	0000000000	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							

из них 10.1	26430,1							
-------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации 10.1	финансовый (текущий) год	Сумма		
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		420117.02	347100.00	347100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:							
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:	26500	x		2212760.00	2962760.00	23488160.00	
2	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Итого по лотам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520			0.00	0.00	0.00	
3	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по лотам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		420117.02	347100.00	347100.00	
		26610			420117.02	347100.00	347100.00	

Руководитель учреждения

И.А. Полякина

Директор (подпись) Полякина И.А.
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество) Полякина И.А.
 (подпись) Кузьмина Т.А.
 (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество) Кузьмина Т.А.
 (подпись) (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

11 " 20 24 г. января

СОБЛАСОВАНО

И.А. Полякина
 (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (расшифровка подписи)

20 24 г. " 11 " января