

Согласовано  
 И.О. Главы Чемальского района  
 (наименование должности лица)  
 Администрация Чемальского района  
 (наименование органа — учредителя (учреждения))  
 А.И. Елехов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 01 » ноября 20 23 г.



Утверждаю  
 Директор МБУ "ЦКС Чемальского района"  
 (наименование должностного лица)  
 А.М. Соурчакова  
 (расшифровка подписи)  
 20 23 г.  
 ноября

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**  
 от « 01 » ноября 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Администрация Чемальского района  
 Вид документа 14 \_\_\_\_\_

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.11.2023г.
ИНН	843Э2900
КПП	0411173313
по Сводному реестру	041101001
глава по БК	84300493
	999
	383

Единица измерения: руб.  
 (первичный — «руб», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	X	87 032,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>84 824 882,15</b>	<b>53 322 936,08</b>	<b>53 319 085,48</b>	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 864 359,00	52 142 399,00	52 142 399,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	54 714 359,00	51 992 399,00	51 992 399,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
от приносящей доход деятельности	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	29 960 523,15	1 180 537,08	1 176 686,48
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29 960 523,15	1 180 537,08	1 176 686,48
из них:					
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1600	x			
в том числе:					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400			
в том числе:					
доходы от выбытия основных средств	1611	410			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420			
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600			
в том числе:					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650			
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств	1710	510			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>84 911 914,32</b>	<b>53 322 936,08</b>	<b>53 319 085,48</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 131 421,05	45 591 400,00	45 591 400,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	35 975 284,99	34 900 000,00	34 900 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	90 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	201 600,00	121 600,00	121 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	10 864 536,06	10 539 800,00	10 539 800,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131			
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание,					

зависащие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139							x
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	145 163,21						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			145 163,21						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240	350							x
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360							x
иные выплаты населению	2300	850	439 900,00	439 900,00	439 900,00	439 900,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	421 581,00	421 581,00	421 581,00	421 581,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x							x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831							x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	37 195 430,06	7 291 636,08	7 291 636,08	7 287 785,48			
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00						

прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе услуги связи	2630	244	36 051 533,55	6 207 739,57	6 203 888,97	
транспортные услуги		244	168 500,00	168 500,00	168 500,00	
коммунальные услуги		244	94 000,00	50 000,00	50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	25 900,00	25 900,00	25 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	968 760,00	690 000,00	690 000,00	
прочие работы, услуги		244	27 249 280,06	265 300,00	265 300,00	
страхование		244	2 669 556,80	815 000,00	815 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	34 100,00	24 100,00	24 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 627 834,08	1 097 637,08	1 093 786,48	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 143 896,51	1 143 896,51	1 143 896,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				<b>x</b>
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180				<b>x</b>
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				<b>x</b>
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				<b>x</b>
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 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.

5 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 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) показывает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x	x	x	37 195 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	x	x	x				
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них <sup>14</sup> :								
	из них <sup>15</sup> :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	x	x	x	37 195 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7 139 937,95	6 049 999,00	6 049 999,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	7 139 937,95	6 049 999,00	6 049 999,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	X	X	X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	29 824 459,94	1 093 786,48	1 093 786,48
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	29 824 459,94	1 093 786,48	1 093 786,48
1.4.2.2.	из них:		X					
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	X	X	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них:		X			0,00		
	99908010320400000407228		X					
	из них:		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X			
	в том числе:		X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	X	X	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	231 032,17	144 000,00	144 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	231 032,17	144 000,00	144 000,00
	из них:		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	X	X	X	37 195 430,06	7 287 785,48	7 287 785,48
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100	2021	X	X	37 195 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48
	в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X			
		266100		X	X			

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 01 » ноября 20 23

А.М. Соурчакова (расшифровка подписи)

Е.Б. Зянурова 83884122430 (телефон)



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>

Администрация Чемальского района

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Начальник отдела по учету и отчетности

(наименование должности лица органа — уполномоченного)

Пьянкова В.В.

(расшифровка подписи)

« 01 » ноября 20 23 г.

(подпись)

11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного автономного учреждения — не менее показателей строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.