

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



Утверждено
Директор МБУ "ЦКС Чумальского района"

(наименование должностного лица)

А.М. Соурчакова
(расшифровка подписи)

июля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**
от « 27 » июля 20 23 г.

КОДЫ	27.07.2023 г.
по Сводному реестру	84302900
ИНН	0411173313
КПП	041101001
по Сводному реестру	84300493
глава по БК	999
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чумальского района"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Чумальского района

Вид документа 11
(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «с...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
				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 ⁴	0001	X	87 032,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	82 068 603,09	53 322 936,08	53 319 085,48	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 472 459,00	52 142 399,00	52 142 399,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	53 322 459,00	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	

зависящие 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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	145 163,21						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	145 163,21						x
иные выплаты населению	2250	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	439 900,00	439 900,00	439 900,00			439 900,00	x
из них:									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	421 581,00	421 581,00	421 581,00			421 581,00	x
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:									x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
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:									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	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	35 869 272,05	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	34 725 375,54	6 207 739,57	6 203 888,97
транспортные услуги		244	168 500,00	168 500,00	168 500,00
коммунальные услуги		244	50 000,00	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	27 147 300,00	265 300,00	265 300,00
страхование		244	1 585 343,80	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	1 547 834,08	1 097 637,08	1 093 786,48
		244	3 197 637,66	3 071 302,49	3 071 302,49
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			x
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	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 (займований)	4050	540			
возврат ссуд, кредитов (займований)	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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.

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, 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.

Годготовлено с использованием системы ГАРАНТ

- 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 фактически остатка 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) показател прочих поступлений включается показатель 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) показател прочих выплат включается показатель 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.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.4.1.1.	в том числе:	264110	X						7 178 159,00	6 049 999,00	6 049 999,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			X							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X								
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X		X				28 460 080,88	1 097 637,08	1 093 786,48
1.4.2.	в том числе:	264210	X		X				28 460 080,88	1 097 637,08	1 093 786,48
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			X							
1.4.2.1.	из них:			X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X		X						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них:			X					0,00		
1.4.3.	99908010320400000407228			X							
1.4.3.	из них:			X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X		X						
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X		X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X		X				231 032,17	144 000,00	144 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X		X				231 032,17	144 000,00	144 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X		X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			X							
1.4.5.1.	из них:			X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X		X						
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	X		X				35 869 272,05	7 291 636,08	7 287 785,48
2.	в том числе по году начала закупки:	265100	2021		X				35 869 272,05	7 291 636,08	7 287 785,48
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X		X						
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100			X						

Руководитель

(уполномоченное лицо)

А.М. Соурчакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Б. Зиннурова

(телефон)

« 27 » ИЮЛЯ 2023 г.



ОТДЕЛКА СОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Администрация Чемальского района

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.о. начальника отдела по учету и отчетности

(наименование должности лица органа — учредителя)

« 27 » _____ 20 23 _____ г.

Попова Н.А.

(расшифровка подписи)

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 учреждение 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 целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду 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), заключаемым 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 2650000 Федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя 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.