

Утверждаю
 Директор МБУ "ЦКС Чемальского района"
 (наименование должностного лица)

А.М. Соурчакова
 (расшифровка подписи)
 20 23 г.
 апреля



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от « 19 » апреля 20 23 г.

КОДЫ
19.04.2023 г.
843Э2900
041117313
041101001
84300493
999
383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"
 Орган, осуществляющий Администрация Чемальского района
 функции и полномочия учредителя
 Вид документа 4

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г. текущий финансовый год. ⁴	Сумма		
				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	87 032,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	х				
Поступления, всего:	0002	х	81 496 923,29	53 322 936,08	53 319 085,48	
в том числе:	1000	х				
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 322 459,00	52 142 399,00	52 142 399,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	53 172 459,00	51 992 399,00	51 992 399,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования относящейся доход деятельности	1220	130	0,00			
	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

зависящие от размера денежного довольствия	2160	133								x
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	53 163,21							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			53 163,21							
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								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					x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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 межмуниципальные 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	35 499 592,25	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	34 415 695,74	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	27 206 064,00	265 300,00	265 300,00
страхование		244	1 092 900,00	815 000,00	815 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	24 100,00	24 100,00	24 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 562 037,08	1 097 637,08	1 093 786,48
		244	3 317 434,66	3 071 302,49	3 071 302,49
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	1 083 896,51	1 083 896,51	1 083 896,51
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, 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 включаются 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) показатель прочих поступлений включает 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 свои 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 включаются 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) показатель прочих выплат включает 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 свои показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	35 499 592,25	7 291 636,08	7 287 785,48	
	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; 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) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.	в том числе:	263100	x	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹² :								
	из них ¹⁵ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	x	x	x	35 499 592,25	7 291 636,08	7 287 785,48	
1.4.	в том числе:	264000	x	x	x				
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7 230 159,00	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	7 230 159,00	6 049 999,00	6 049 999,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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	28 038 401,08	1 097 637,08	1 093 786,48
1.4.2.1.	в том числе:	264210	X	X	X	28 038 401,08	1 097 637,08	1 093 786,48
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них ¹² :		X					
	99908010320400000407228		X			0,00		
	из них ¹² :		X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	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	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:	264510	X	X	X	231 032,17	144 000,00	144 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :		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 ¹⁹	265000	X	X	X	35 499 592,25	7 291 636,08	7 287 785,48
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	X	X	35 499 592,25	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	X			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		X	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

А.М. Соурчакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(подпись)

Е.Б. Зиянурова 83884122430
(телефон)

« 19 » апреля 20 23 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Администрация Чемальского района
 (наименование должности, уполномоченного лица органа — уполномоченного)

Начальник отдела по учету и отчетности
 (наименование должности лица органа — уполномоченного)

« 19 » апреля 20 23 г.

Пьянкова В.В.
 (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 предоставляется 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 260000 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 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, 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.