

Согласовано

И.О. Главы Чемальского района

(подпись)

Администрация Чемальского района
Административное отделение — учредитель (учреждения)

А.И. Елсков

(расшифровка подписи)

20 23 г.



Утверждено

Директор МБУ "ЦКС Чемальского района"

(наименование должностного лица)

А.М. Соурчакова

(расшифровка подписи)

ноября

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 09 » ноября 20 23 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _____

Вид документа 15

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
09.11.2023г.	по Сводному реестру
84392900	ИНН
0411173313	КПП
041101001	по Сводному реестру
84300493	глава по БК
999	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
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	84 924 882,15	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	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				
относящейся к доходу деятельности	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

зависащие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
вносы 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	2240	350	145 163,21						
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	2250	360							X
иные выплаты населению	2300	850	439 900,00	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	421 581,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00	12 319,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814							X
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2450	862							X
взносы в международные организации	2460	863							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего									
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	37 295 430,06	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	2630	244	36 151 533,55	6 207 739,57	6 203 888,97		
УСЛУГИ СВЯЗИ		244	168 500,00	168 500,00	168 500,00		
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		244	94 000,00	50 000,00	50 000,00		
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		244	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
АРЕНДА ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		244	968 760,00	690 000,00	690 000,00		
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		244	27 249 280,06	265 300,00	265 300,00		
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ		244	2 669 556,80	815 000,00	815 000,00		
СТРАХОВАНИЕ		244	34 100,00	24 100,00	24 100,00		
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		244	1 699 001,08	1 097 637,08	1 093 786,48		
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		244	3 242 435,61	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, ВЕСО	2700	400	0,00	0,00	0,00		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ПРИБРОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	2710	406					
СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	2720	407	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего	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 (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель включает поступления 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(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержится в 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 включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает 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(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержится в сводные показатели Плана не формируется.

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

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁹	за пределами планового периода ¹⁰
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ 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	26000	X	X	X	37 295 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	261000	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 ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ :	263000	X	X	X				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ :	263100	X	X	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263200	X	X	X	37 295 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	7 139 937,95	6 049 999,00	6 049 999,00	
1.4.1.	государственного задания, всего	264100	X	X	X				

14.1.1.	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	
14.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120 264200	X X	X X	X X		29 924 459,94	1 097 637,08	1 093 786,48	
14.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸ :	264210	X	X	X		29 924 459,94	1 097 637,08	1 093 786,48	
14.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
14.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁸ : 99908010320400000407228 из них ¹⁸ :	264300	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
14.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X					
14.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
14.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X		231 032,17	144 000,00	144 000,00	
14.5.	за счет прочих источников финансирования, всего в том числе:	264500	X	X	X		231 032,17	144 000,00	144 000,00	
14.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁸ :	264510	X	X	X					
14.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	264520	X	X	X		37 295 430,06	7 291 636,08	7 287 785,48	
2.	в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000 266100	X X	X X	X X					

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 Директор (подпись)
 Экономист (подпись)
 « 09 » ноября 20 23 г. 2023

А.М. Соурчакова (расшифровка подписи)
 Е.Б. Зявинурова 83884122430 (телефон)

ОТМЕТКА О СГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹



Администрация Чемальского района

(наименование должности уполномоченного лица органа — урядителя)

Начальник отдела по учету и отчетности

(наименование должностного лица органа — урядителя)

Пяникова В.В.

(расшифровка подписи)

« 09 » ноября 20 23 г.

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 представляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 цели, 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 требованиями законодательства 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 соответствующей графы 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 показател не формируется

17 Указывается сумма государственным бюджетным учреждением в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

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 показателем 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 — урядителя установлено требование о согласовании Плана