

Согласовано
 Глава Чемальского района
 (наименование должностного лица)
 Администрация Чемальского района
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 А.И. Елеков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 24 » февраля 20 25 г.



Утверждено
 Директор МБУ "ЦКС Чемальского района"
 (наименование должностного лица)
 А.М. Соурчакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 24 » февраля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
 от « 24 » февраля 20 25 г.

КОДЫ	Дата
24.02.2025	по Сводному реестру
843Э2900	ИНН
0411173313	КПП
041101001	по Сводному реестру
84300493	глава по БК
999	по ОКЕИ
383	

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Чемальского района
 Вид документа: 1
 Единица измерения: руб.
 (первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год ⁴	на 2026 г. первый год планового периода ⁵	на 2027 г. второй год планового периода ⁶	за пределами планового периода ⁷
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	1 468 560,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	66 300 132,45	77 199 488,29	64 897 849,86	
Поступления, всего:	1000	X				
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 959 000,00	63 652 200,00	63 652 200,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	63 809 000,00	63 502 200,00	63 502 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 341 132,45	13 547 288,29	1 245 649,86			
из них:								
целевые субсидии	1410	150	2 341 132,45	13 547 288,29	1 245 649,86			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, 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						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
1621	620							
1622	630							
1623	650							
1700	x							
1710	510							x
1720	510							
1730	640							
1740	710							
2000	x		67 768 692,62	77 199 488,29	64 897 849,86			
Выплаты, всего:								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	54 390 400,00	55 401 200,00	55 401 200,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	41 542 165,90	42 318 509,98	42 318 509,98			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	127 500,00	127 500,00	127 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	175 000,00	175 000,00	175 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	12 545 734,10	12 780 190,01	12 780 190,01			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,								

подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе	2630	244	11 546 784,18	20 032 279,85	7 730 641,42
услуги связи		244	213 420,00	213 420,00	213 420,00
транспортные услуги		244	139 000,00	153 700,00	153 700,00
коммунальные услуги		244	18 291,56	18 291,56	18 291,56
арендная плата за пользование имуществом		244	1 366 200,00	1 366 200,00	1 366 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	229 400,00	229 400,00	229 400,00
прочие работы, услуги		244	1 279 700,00	1 125 500,00	1 125 500,00
страхование		244	30 400,00	30 400,00	30 400,00
увеличение стоимости основных средств		244	4 358 311,62	13 452 588,29	1 150 549,86
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 912 061,00	3 442 780,00	3 443 180,00
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	1 295 308,44	1 295 308,44	1 295 308,44
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 (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 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 строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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) предпочтительней включать 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(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) предпочтительней включать 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, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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 в том числе:	26000	x	x	x	12 842 092,62	21 327 588,29	9 025 949,86	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	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	1 377 600,00			
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	1 377 600,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них:								
	из них:								
	из них:								
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					11 464 492,62	21 327 588,29	9 025 949,86	

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

КОДЫ	
Дата	24.02.2025г.
по Сводному реестру	843Э2900
ИНН	0411173313
КПП	041101001
по ОКЕИ	383

от "24" февраля 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"

Учреждение
Вид документа(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)²

руб

Единица измерения:

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	Сумма			на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6		
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200		0	0	0		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	11464492,62	21327588,29	9025949,86	0		
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11464492,62	21327588,29	9025949,86	0		

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	Товар, работа, услуга наименование	Код по КОСГУ ⁷³	Год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
						на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Поставка электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2025	0101	1225045,06	1225045,06	1225045,06	0,00
				Итого по коду КОСГУ	0102				
		Закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст 93 №44-ФЗ		2025	9001	2000000,00	2000000,00	2000000,00	
		Закупки в соответствии с п.5 ч.1 ст 93 №44-ФЗ		2025	0201				
				Итого по коду КОСГУ	0202				
		Закупки в соответствии с п.8 ч.1 ст 93 №44-ФЗ		2025	9002	5705992,62	3873688,29	3816949,86	
				Итого по коду КОСГУ	0301				
				Итого по коду КОСГУ	0302				
		Закупки в соответствии с п.8 ч.1 ст 93 №44-ФЗ		2025	9002	88554,94	88554,94	88554,94	
				Итого по коду КОСГУ	0301				
				Итого по коду КОСГУ	0302				
		Закупка ГСМ		2025	9002	379200,00	529200,00	529200,00	
				Итого по коду КОСГУ	0401				
		Приобретение угля		2025	0402				
				Итого по коду КОСГУ	9002	399500,00			
		Аренда нежилого помещения п. 32 ч.1 ст.93 №44-ФЗ		2025	1001	1366200,00	1366200,00	1366200,00	
				Итого по коду КОСГУ	1002				
		Приобретение ноутбука		2025	9002	60000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	1001				
		Приобретение системного блока		2025	1002	60000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002				
		Приобретение палатки		2025	1001	180000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	1002				
		Создание умной площадки		2026	9002	0,00	12244900,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	1001				
				Итого по коду КОСГУ	1002				
				Итого по коду КОСГУ	9002	11464492,62	21327588,29	9025949,86	
				Всего	9009				

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

73. Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

74. Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Сравнительно детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)				
					на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
1				5	8	7	10	11	12	13	14	15	16	17					
				0101															
			Итого по коду КОСГУ	9001															
				0201															
			Итого по коду КОСГУ	9002															
			Всего	9009															

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	6	6	
Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания	0001	8997100,00	7745000,00	7745000,00	7745000,00	7745000,00	
субсидии на иные цели	0002	2246432,45	13452588,29	13452588,29	1150949,86	1150949,86	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003	0,00					
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	220960,17	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005						

75. Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет вылат на закупку товаров, работ, услуг». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.