

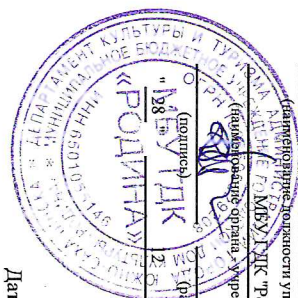
Утверждено

Исполнительный обязанности директора

(подпись) _____
Коробков Е.В.

(подпись) _____
Коробков Е.В.

(подпись) _____
Коробков Е.В.



Дата

28.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
6501055146
650101001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 28 " _____ 12 _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской дом культуры "Родина"

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	952 684,66				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
3	Доходы, всего:	1000		/00	114 844 300,00	119 892 700,00	117 914 600,00		
	в том числе:								
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	/30	112 089 600,00	118 188 000,00	117 814 600,00		
	из них:								

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	109 053 900,00	115 152 300,00	114 778 900,00		9
-	доходы от иной принадлежности	1220	130		3 035 700,00	3 035 700,00	3 035 700,00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150						
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		2 654 700,00	1 604 700,00	0,00		
	в том числе:								
-	целевые субсидии	1510	180		2 654 700,00	1 604 700,00	0,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
4	Расходы, всего	2000	x	200	114 844 300,00	119 892 700,00	117 914 600,00		
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	97 610 100,00	103 631 500,00	102 026 800,00		x
	из них:								
4.1.1	оплата труда:	2110			74 496 400,00	79 121 400,00	77 893 400,00		x
	оплата труда (42004)		111	211/42004	72 458 400,00	77 083 400,00	77 083 400,00		
	оплата труда (42054)		111	211/42054	460 000,00	460 000,00	460 000,00		x
	оплата труда (22300)		111	211/22300	350 000,00	350 000,00	350 000,00		x
	оплата труда (50000)		111	211/50000	768 000,00	768 000,00			x
	оплата труда (59999)		111	211/59999	460 000,00	460 000,00			x
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		755 000,00	755 000,00	755 000,00		x
	из них:								
-	проезд в отпуск		112	212/42053	700 000,00	700 000,00	700 000,00		x
-	прочие выплаты		112	212/40000					x
-	прочие выплаты (22300)		112	212/22300	55 000,00	55 000,00	55 000,00		x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 358 700,00	23 755 100,00	23 378 400,00		x
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213/42054	21 876 300,00	23 272 700,00	23 272 700,00		x
	на выплаты по оплате труда (42054)		119	213/42054					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда (22300)		119	213/22300	105 700,00	105 700,00	105 700,00		x
на выплаты по оплате труда (50000)		119	213/50000	232 000,00	232 000,00	232 000,00		x
на выплаты по оплате труда (59999)		119	213/59999	144 700,00	144 700,00	144 700,00		x
в том числе:								
4.2.1 солидарные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						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	2230	350						x
4.3 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		413 300,00	413 300,00	413 300,00	x
из них:								
4.3.1 налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/40000		398 300,00	398 300,00	398 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291/40000					x
4.3.3 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291/22300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
	2340	831	291/22380					x
4.4 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220		16 820 900,00	15 847 900,00	15 474 500,00	
в том числе:								
4.4.1 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
4.4.2 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		16 820 900,00	15 847 900,00	15 474 500,00	
- услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	223/42001		566 600,00	589 300,00	612 800,00	
- услуги предоставления электроэнергии		247	223/42002		588 500,00	648 600,00	712 800,00	
- услуги холодного водоснабжения и канализации		244	223/42003		132 100,00	126 300,00	165 200,00	
- услуги связи		244	221/40000		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- приобретение горюче-смазочных материалов		244	340/42064		143 900,00	143 900,00	143 900,00	
- приобретение материальных запасов		244	340/40000		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
- работы и услуги по содержанию имущества		244	225/40000		900 000,00	900 000,00	900 000,00	
- приобретение основных средств		244	310/40000		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
- прочие работы, услуги		244	226/40000		999 800,00	999 800,00	499 800,00	
- прочие работы, услуги		244	49999		8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	
- прочие работы, услуги		244	226/22300		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
- прочие работы, услуги		247	226/22330					
- прочие работы, услуги		244	226/22330		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- прочие работы, услуги		244	226/22310		0,00	0,00	0,00	
- прочие работы, услуги		244	226/22380		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	Сумма			9
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
-	прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	42026	0,00	0,00	0,00	
-	целевые субсидии		244	50000	800 000,00			
-	целевые субсидии		244	59999	250 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за предельными планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за предельными планового периода		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
	в том числе:								
-	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
-	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
	в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010						x	
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
	в том числе:	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

⁵ 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.

⁶ 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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Логистики 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 субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	16 820 900,00	15 847 900,00	15 474 500,00		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	16 820 900,00	15 847 900,00	15 474 500,00		
	в том числе:							
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13 160 900,00	13 237 900,00	12 864 500,00		
	из них:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 160 900,00	13 237 900,00	12 864 500,00		
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	из них:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 660 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00		
	из них:							
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 660 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00		
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Коробков Е.В.
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Пенцова А.О. _____ 72-84-87
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " 12 20 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Тоскупления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующий граф по строке 2600 Раздела 2.
- 12 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.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.