Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Согласовано:
Начальник Управления культуры

(подпись) Г.А. Новоселова (расшифровка подписи)

«24» апреля 20 24 г.

Утверждаю
Директор МБУ ЦКС

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Н.В. Буланова (расшифровка подписи)

«24» апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

от «24» апреля 20 24 г.[2]

		КОДЫ
	Дата	24.04.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Ирбитского муниципального образования	по Сводному реестру	
	глава по БК	908
	по Сводному реестру	
	ИНН	6611014174
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования"	КПП	667601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2024г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**185 992 440,00**	**192 597 000,00**	**192 597 000,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**		**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	0,00
в том числе	1110	121		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**143 980 900,00**	**158 379 000,00**	**158 379 000,00**	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	**131**		143 980 900,00	158 379 000,00	158 379 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**4 992 000,00**	**2 992 000,00**	**2 992 000,00**	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг	1401	130		4 427 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		15 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
добровольные пожертвования	1402	150		550 000,00	350 000,00	350 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**37 011 540,00**	**31 218 000,00**	**31 218 000,00**	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		37 011 540,00	31 218 000,00	31 218 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений,всего	1500	160			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего[6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		**185 992 440,00**	**192 597 000,00**	**192 597 000,00**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		***119 537 000,00***	***133 935 100,00***	***133 935 100,00***	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	91 234 000,00	102 292 400,00	102 292 400,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**27 553 000,00**	**30 892 700,00**	**30 892 700,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 543 374,27	30 892 700,00	30 892 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	9 625,73	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**55 600,00**	**5 600,00**	**5 600,00**	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262		0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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	296	55 600,00	5 600,00	5 600,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов, всего	**2300**	**850**		***880 000,00***	***805 000,00***	***805 000,00***	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	75 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	x		0,00			x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**	**x**		***65 519 840,00***	***57 851 300,00***	***57 851 300,00***	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	**243**		**27 423 084,00**	**25 923 500,00**	**25 923 500,00**	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	26 823 084,00	25 323 500,00	25 323 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	**240**		**38 096 756,00**	**31 927 800,00**	**31 927 800,00**	0,00
из них							
Услуги связи	2641	244	221	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	600 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	205 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 421 150,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 630 022,00	2 575 900,00	2 575 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 229 500,00	705 000,00	705 000,00	0,00
Услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	2 661 507,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	6 822 577,00	4 618 900,00	4 618 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	1 260 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	346	1 642 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	349	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2653	247	223	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	**400**		**0,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407	228	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	100					x
в том числе налог на прибыль[8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

[4] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[5] В графе 3 отражаются:

по строкам 1210—1261 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1310—1360 — 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 2910—2930 — 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 вменяемый доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 3010—3030 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[6] 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 показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**65 519 840,00**	57 851 300,00	57 851 300,00	
1.1.	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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	**26400**	**x**	**65 519 840,00**	57 851 300,00	57 851 300,00	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**23 688 900,00**	23 688 900,00	23 688 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 688 900,00	23 688 900,00	23 688 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	**36 880 940,00**	31 212 400,00	31 212 400,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	36 880 940,00	31 212 400,00	31 212 400,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	**4 950 000,00**	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	55 781 900,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	54 901 300,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	54 901 300,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
			2024	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	2 950 000,00		0,00
			2026	0,00		2 950 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В.Буланова (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.М.Лабутина (расшифровка подписи)

Исполнитель ведэкономист (должность) _____ (подпись) Л.В.Чацина (фамилия, инициалы) 8(34355)7-77-58 (телефон)

«24» апреля 20 24 г.