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

Утверждаю
Директор МБУ ЦКС
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Н В Буланова
(подпись) (расшифровка подписи)
«25» сентября 20 24 г.

Согласовано:
Начальник Управления культуры
_____ Л.А. Новоселова
(подпись) (расшифровка подписи)
25 сентября 2024

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

от «25» сентября 20 24 г.[2]

		КОДЫ
	Дата	25.09.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Ирбитского муниципального образования	по Сводному реестру	
	глава по БК	908
	по Сводному реестру	
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования"	ИНН	6611014174
	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	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
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**			**198 504 997,00**	**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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	121		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
в том числе:	1200	130		**154 620 267,00**	**158 379 000,00**	**158 379 000,00**	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	**131**		154 620 267,00	158 379 000,00	158 379 000,00	0,00
средства 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		**38 884 730,00**	**31 218 000,00**	**31 218 000,00**	0,00
в том числе:							
гранты от субъектов	1410	150		38 884 730,00	31 218 000,00	31 218 000,00	0,00
доходы от 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:							
иные поступления, всего[6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		**198 504 997,00**	**192 597 000,00**	**192 597 000,00**	0,00
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		***131 331 000,00***	***133 935 100,00***	***133 935 100,00***	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	100 289 028,00	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
иные несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, за исключением 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		**30 277 972,00**	**30 892 700,00**	**30 892 700,00**	x
в том числе:							
взносы по оплате труда	2141	119	213	30 277 972,00	30 892 700,00	30 892 700,00	x
иные выплаты работникам	2142	119	265		0,00	0,00	x
обеспечение 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

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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 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
из них: 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 на поддержку 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**		***705 000,00***	***805 000,00***	***805 000,00***	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	630 000,00	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
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
оплата 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
гранты 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**		***66 413 397,00***	***57 851 300,00***	***57 851 300,00***	
в том числе: расходы 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**		**27 888 855,99**	**25 923 500,00**	**25 923 500,00**	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	27 231 557,72	25 323 500,00	25 323 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	657 298,27	600 000,00	600 000,00	0,00
Расходы закупок товаров, работ и услуг, всего	2640	**240**		**38 524 541,01**	**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	754 041,50	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	1 670 214,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 701 848,65	2 575 900,00	2 575 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 083 067,36	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	6 099 032,50	4 618 900,00	4 618 900,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	844 280,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	1 256 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	346	1 683 280,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	349	281 270,00	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
Бюджетные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	**400**			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 расходы, 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

[1] Указывается текущий финансовый год и плановый период.

[2] Дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] Код бюджетной классификации Российской Федерации:

1-17 разряды кода аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

1-17 разряды кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

20-23 разряды кода раздела, подраздела расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

[4] 1-3 разряды кода 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).

[5] Заполняется в случае, если учреждение осуществляет операции с субсидией, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

[6] 1-4 разряды кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[7] Коды строк 2610 - 2653 детализируются кодами строк 2651 - 2653 по кодам аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[8] Коды строк 3010 - 3030 детализируются кодами строк 3651 - 3653 по кодам аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[9] Коды строк 4010 - 4030 детализируются кодами строк 4651 - 4653 по кодам аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[10] 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 Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и иные коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком определен

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (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	**66 413 397,00**	57 851 300,00	57 851 300,00	
	в том числе:						
1.1	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**	**66 413 397,00**	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	**22 723 267,00**	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	22 723 267,00	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	**38 754 130,00**	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	38 754 130,00	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	**4 936 000,00**	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	4 936 000,00	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	61 477 397,00	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		4 936 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
			2024	4 936 000,00	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 — вед.экономист (должность) — (подпись) — Л.В.Чащина (фамилия, инициалы) — 8(34355)7-77-58 (телефон)

«25» сентября 20 24 г.