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:

Л.А.Новоселова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 13 » декабря 2023 г.

Утверждаю
Директор МБУ ЦКС
(наименование должности уполномоченного лица)

К.С.Курмачева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 13 » декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025гг.

от « 13 » декабря 2023 г.[2]

	КОДЫ
Дата	13.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6611014174
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Ирбитского муниципального образования

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г первый год планового периода	Сумма на 2025г 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**			**144 853 190,00**	**127 668 567,00**	**127 692 675,00**	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	**120**		**8 000,00**	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	121		8 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**124 382 772,00**	**125 504 459,00**	**125 504 459,00**	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	**131**		124 382 772,00	125 504 459,00	125 504 459,00	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		**4 492 000,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	0,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг	1401	130		4 138 181,90	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 818,10	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования	1402	150		350 000,00	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**15 970 418,00**	**64 108,00**	**64 108,00**	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		15 970 418,00	64 108,00	64 108,00	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		**144 853 190,00**	**127 668 567,00**	**127 668 567,00**	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		***103 207 185,66***	***104 969 451,00***	***104 969 451,00***	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	78 860 772,00	80 110 451,00	80 110 451,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	416 000,00	571 000,00	571 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	55 000,00	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	57 262,40	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**23 815 751,26**	**24 223 000,00**	**24 223 000,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 815 751,26	24 193 000,00	24 193 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	30 000,00	30 000,00	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 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025г 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**		**65 826,10**	**24 108,00**	**24 108,00**	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	10 270,10	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	55 556,00	24 108,00	24 108,00	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**		***761 401,43***	***1 120 000,00***	***1 120 000,00***	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	690 336,00	1 115 000,00	1 115 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	70 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 065,43	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**		***40 818 776,81***	***21 555 008,00***	***21 555 008,00***	
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**		**10 436 275,94**	**0,00**	**0,00**	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	10 340 885,94	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	95 390,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	**240**		**30 382 500,87**	**21 555 008,00**	**21 555 008,00**	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	456 443,23	846 000,00	846 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	222	414 046,80	280 000,00	280 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	196 314,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 452 360,00	1 383 200,00	1 383 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 729 950,28	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 706 642,00	521 800,00	521 800,00	0,00
Услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	850 650,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 395 422,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	970 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	297 786,00	808 500,00	808 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	346	1 536 021,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	349	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2653	247	223	12 176 865,56	13 890 508,00	13 890 508,00	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[6]	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] В случае утверждения плана (бюджета) 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 подвида 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 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	**40 818 776,81**	21 555 008,00	21 555 008,00	
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	152 306,30	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**	**40 666 470,51**	21 555 008,00	21 555 008,00	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**20 436 270,91**	19 480 008,00	19 480 008,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 436 270,91	19 480 008,00	19 480 008,00	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	**15 844 862,00**	40 000,00	40 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 844 862,00	40 000,00	40 000,00	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
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	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	**4 385 337,60**	2 035 000,00	2 035 000,00	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	4 385 337,60	2 035 000,00	2 035 000,00	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
			2023	36 596 054,27	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	19 520 008,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	19 520 008,00	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		4 385 337,60	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
			2023	4 385 337,60	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	2 035 000,00		0,00
			2025	0,00		2 035 000,00	0,00

уководитель учреждения
подномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — К.С.Курмачева (расшифровка подписи)

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

сполнитель — вед.экономист (должность) — подпись — Л.В.Чашина (фамилия, инициалы) — 8(34355)7-77-58 (телефон)

« 13 » декабря 20 23 г.