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.Новосёлова
(подпись) (расшифровка подписи)
«18» июня 2024 г.

Утверждаю
Директор МБУ ЦКС
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Н.В.Буланова
(подпись) (расшифровка подписи)
«18» июня 2024 г.

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

от «18» июня 2024 г.[2]

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | 18.06.2024 |
| по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Ирбитского муниципального образования — 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** | | | **186 562 440,00** | **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 | | **37 581 540,00** | **31 218 000,00** | **31 218 000,00** | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 37 581 540,00 | 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 | | **186 562 440,00** | **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<br>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<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>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:<br>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 |
| оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 5 000,00 | 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:<br>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** | **2600** | **x** | | ***66 089 840,00*** | ***57 851 300,00*** | ***57 851 300,00*** | |
| в том числе<br>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** | | **38 666 756,00** | **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 | 584 041,50 | 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 | 1 511 000,00 | 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 | 2 153 440,00 | 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 | 7 386 465,50 | 4 618 900,00 | 4 618 900,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 343 | 1 092 530,00 | 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 | 255 750,00 | 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<br>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<br>налог на прибыль[5] | 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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |

[3] Код(а) классификации(ий) доходов бюджетов, по которым планируется администрирование данного вида доходов.

[4] Указывается при наличии детализации по аналитическим группам (подгруппам) соответствующего вида поступлений, операций сектора государственного управления, предусмотренным Перечнем и кодами аналитических групп (подгрупп) вида поступлений, 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) кодами иных аналитических показателей, используемых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

[5] Строка не заполняется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на основании плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на текущий финансовый год и плановый период.

[6] Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения, либо дата изменения Плана, в случае утверждения изменения Плана уполномоченным лицом учреждения.

[7] Порядок определения

[8] Строки 3010 - 3030 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[9] Строки 3100 - 3200 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[10] Строки 4000 - 4010 - код 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, прочие налоги, уменьшающие доход) для отдельных видов деятельности).

[11] Строки 4100 - 4200 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[12] 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) кода иных аналитических показателей, используемых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

[13] Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения.

**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 202б 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 | **66 089 840,00** | 57 851 300,00 | 57 851 300,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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** | **66 089 840,00** | 57 851 300,00 | 57 851 300,00 | **0,00** |
| 1.4.1 | в том числе:<br>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:<br>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 | **37 450 940,00** | 31 212 400,00 | 31 212 400,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 37 450 940,00 | 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:<br>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:<br>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 | 61 139 840,00 | 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) И.В.Буланова (расшифровка подписи)

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

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

«18» июня 20 24 г.