

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

Утверждено

Прессидеиство комитета культуры Администрации
Окуловского муниципального района
(индивидуальное наименование лица)
Комитет культуры Администрации Окуловского
муниципального района
(наименование органа - учреждения (учреждения)
Тимирева А.А.
" 29 " декабря 20 23 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности за 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Окуловского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр"
Учреждение Окуловского муниципального района

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	100	115677474,98	14976887,40	14685887,40		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							

Коды	Дата	по Сводному расходу	тиска по ЕК	по Сводному расходу	ИНН	КПП	по ОКЕИ
49301217	29.12.2023		934		5311008146	531101001	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21654765,98	14388140,00	14128440,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	18579197,36	12681000,00	12421300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	3075568,62	1707140,00	1707140,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	94022709,00	588747,40	476747,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00	0,00	0,00		
пожертвование	1420	150	155	0,00	30000,00	30000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
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	
Расходы, всего	2000	x	200	115677474,98	14976887,40	14605187,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14090432,80	12424300,00	12424300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10981705,07	9540200,00	9540200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1000,00	1000,00	1000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	8400,00	2000,00	2000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3099327,73	2881100,00	2881100,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	38341,78	12400,00	2000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	38500,00	10400,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3,22	1000,00	1000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	38,56	1000,00	1000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	290	27938,22	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	18994,12	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	8964,10	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		101520542,18	2540187,40	2178887,40	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	88853988,60	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8100248,28	2440187,40	2078887,40	
из них:	2640	244					
услуги связи	2640	244	221	31243,51	259300,00	10000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	2000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - отопление	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - электроэнергия	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - вода	2640	244	223	67658,72	0,00	0,00	
коммунальные услуги - печное отопление	2640	244	223	80000,00	0,00	0,00	
работы по содержанию имущества	2640	244	225	1345843,70	718947,40	716747,40	
прочие услуги	2640	244	226	1898734,75	997140,00	922140,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	511604,60	414800,00	380000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3881973,00	50000,00	50000,00	
расходы в целях капитального ремонта имущества	2640	244					
закупку энергетических ресурсов, в том числе	2660	247	223	4566305,30	100000,00	100000,00	
коммунальные услуги - отопление	x	247		1116838,50	0,00	0,00	
коммунальные услуги - электроэнергия	x	247		3449466,80	100000,00	100000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль 8							x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивидендную 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 указание детализация.

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	0000000000	101520542,18	2540187,40	2178887,40		
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						
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						
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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	0000000000	101520542,18	2540187,40	2178887,40		
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	26410	x	0000000000	4459664,56	249300,00	0,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x	0000000000	4459664,56	249300,00	0,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x	0000000000	4459664,56	249300,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе:	26420	x	94022709,00	558747,40	446747,40			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	94022709,00	558747,40	446747,40			
1.4.2.1.1	из них ^{10.1} : Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда" - Реновация (капитальный ремонт и реставрация с закладной технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Ожуповка, ул. Ленина, д.51	26421.1	x	161A154551	86 574 700,00	0,00	0,00		

1.4.2.1.2	из них ^{10.1.} Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда" - Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Дачные купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51(сверх уровня, предусмотренного соглашением)	26421.2	х	161A15455S	469 261,60	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	из них ^{10.1.} Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда" - Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Дачные купеческого клуба"), расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д.51 (в рамках трехсторонних Соглашений о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципалитетов образованных "Окуловский муниципальный район Новгородской области", заключенных между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского муниципального района и группой компаний "СПЛАТ")	26421.3	х	161A17525E	5 400 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	из них 10.1: Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	26421.4	х	16104L4670	448 947,40	448 947,40	446 747,40	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.}	26430.1						
Сумма								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	0000000000	3038168,62	1732140,00	1732140,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1.}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0000000000	3038168,62	1732140,00	1732140,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		98482373,56	808047,40	446747,40	
2.1	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	0000000000	5589464,56	359100,00	0,00	
2.2	Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда" - Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Дачные купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51	26520	2022	161A154551	86 574 700,00	0,00	0,00	

<p>2.3 Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда". Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д.51 (свяхр уровня, предусмотренного соглашением)</p>	26530	2023	161A15455S	469 261,60	0,00	0,00	
<p>2.4 Национальный проект "Культура" в рамках федерального проекта "Культурная среда". Реновация (капитальный ремонт и реставрация с заменой технологического оборудования выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г. Окуловка, ул. Ленина, д.51 (в рамках трехсторонних Соглашений о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципалитетного образования "Окуловский муниципальный район Новгородской области", заключенных между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского муниципального района и группой компаний "СПДАТ")</p>	26540	2023	161A17525E	5 400 090,00	0,00	0,00	
<p>2.5 Региональный проект "Субсидии бюджетам муниципальных районов, поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек</p> <p>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</p> <p>в том числе по году начала закупки:</p>	26600	x	0000000000	3038168,62	1732140,00	1732140,00	
26610	2023	0000000000	3038168,62	1732140,00	1732140,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (должность) _____ (подпись) Стрелганова М.Б. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 23 г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послуживения и выплаты" Лизка.

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депозитарием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26310) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Послуживения и выплаты" Лизка.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.