

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. № 186и

Утверждено

Председатель комитета культуры Администрации
Окуловского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет культуры Администрации Окуловского
муниципального района

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Тимофеева А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

от 29 декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Администрации Окуловского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Угловский
Учреждение межпоселенческий Дом культуры"

Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				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	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	x	31 154.77				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	7 533 088,58	5 641 634,00	5 604 034,00		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							

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	
				5	6	7		
1	2	3	4				8	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	130	7 410 088,58	5 638 634,00	5 604 034,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 155 787,58	5 386 900,00	5 352 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
послужения на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	254 301,00	251 734,00	251 734,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	123 000,00	3 000,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 000,00	3 000,00	0,00		
пожертвование	1420	150	155	120 000,00				
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 на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X	200	7 564 243,35	5 641 634,00	5 604 034,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	6 421 483,27	5 352 300,00	5 352 300,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4 939 700,00	4 110 800,00	4 110 800,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113					X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 481 783,27	1 241 500,00	1 241 500,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					X	
на иные выплаты работникам	2142	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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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					х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х	
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 100,00	15 600,00	2 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 600,00	13 600,00	0,00	х	
иные налоги и (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х	
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	500,00	1 500,00	1 500,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	500,00	500,00	х	
бюджетные трансферты организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
взносы в межбюджетные организации	2420	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственными организациями	2430	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
использование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 128 660,08	273 734,00	249 734,00	х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

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		
				5	6	7		
1	2	3	4				8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		484 820,08	273 734,00	249 734,00		
услуги связи								
транспортные услуги	2640	244	221	21 474,31	21 000,00	0,00		
коммунальные услуги - отопление	2640	244	223					
коммунальные услуги - электроэнергия	2640	244	223					
коммунальные услуги - вода	2640	244	223	13 990,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги - печное отопление	2640	244	223	41 400,00	0,00	0,00		
работы по содержанию имущества	2640	244	225	39 300,00	82 900,00	82 900,00		
прочие услуги	2640	244	226	66 899,77	30 500,00	30 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	14 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	13 422,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	80 334,00	70 334,00	67 334,00		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	190 000,00	60 000,00	60 000,00		
расходы в целях капитального ремонта имущества	2640	244						
закупку энергетических ресурсов, в том числе коммунальные услуги - отопление	x	247		643840,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги - электроэнергия	x	247	223	568570,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	247	223	75270,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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								
во внебюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения бюджета (проектирования бюджета на текущий финансовый год и плановый период

² X выводится для пояснения Плана, а в случае утверждения Плана, условноочередным лицом утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - когда антиточечной группы доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - когда антиточечной группы внебюджетных фондов, включая доходы бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - когда видов доходов 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 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 видов 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 предусмотрено указание детализации.

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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учредителем 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учредителями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учредителем и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	1 128 660,08	273 734,00	249 734,00	
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					
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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	0000000000	1 128 660,08	273 734,00	249 734,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	720 704,31	21 000,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	720 704,31	21 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	
	из них ^{10,1}	26321.1	x					
	из них 10.1:							
	из них 10.1:	26321.2	x					

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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	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 финансового обеспечения	26450	х	0000000000	404 955,77	249 734,00	249 734,00		
	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	404 955,77	249 734,00	249 734,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х	0000000000	723 704,31	24 000,00	0,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	0000000000	723 704,31	24 000,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0000000000	404 955,77	249 734,00	249 734,00		
3	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0000000000	404 955,77	249 734,00	249 734,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Трофимова И.А.
(подпись) (подпись) (печатная форма подписи)
Исполнитель _____ Ведущий специалист _____ Федорова Ю.С. 8(81657)21825
(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
" 29 " декабря 20 23 г. _____
(подпись) (подпись) (печатная форма подписи)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществленные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (№ - 17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта к 8 - 10 разделам могут добавляться нули).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с практикой законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатели не формируются.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.