

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. № 186н

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 17 " февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Окulовского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

Дата	17.02.2023	Коды
по Сводному реестру	49301217	
глава по БК	934	
по Сводному реестру	493Ц17175	
ИНН	5311008146	
КПП	531101001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. 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	
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	105534232,71	14976887,40	14605187,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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 пределами планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17691523,71	14388140,00	14128440,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15028160,00	12681000,00	12421300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	2663363,71	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	1400	150	150	87842709,00	588747,40	476747,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	87812709,00	558747,40	446747,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	0,00	0,00	0,00		
пожертвование	1420	150	155	30000,00	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	105534232,71	14976887,40	14605187,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10967000,00	12424300,00	12424300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8586200,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2377800,00	2881100,00	2881100,00	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 периодами 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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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	40500,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	1000,00	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					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0	0	0	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		94526732,71	2540187,40	2178887,40	
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	225	87253961,60	0,00	0,00	

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2						
из них							
услуги связи	2640	244		2583487,40	2440187,40	2078887,40	
коммунальные услуги - отопление	2640	244					
коммунальные услуги - электроэнергия	2640	244	221	259300,00	259300,00	10000,00	
коммунальные услуги - вода	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги - печное отопление	2640	244	223	44100,00	0,00	0,00	
работы по содержанию имущества	2640	244	223	99200,00	0,00	0,00	
прочие услуги	2640	244	225	270000,00	270000,00	270000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	226	997140,00	997140,00	922140,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	414800,00	414800,00	380000,00	
расходы в целях капитального ремонта имущества	2640	244	310	498947,40	498947,40	496747,40	
закупку энергетических ресурсов, в том числе							
коммунальные услуги - отопление	2660	247		4689283,71	100000,00	100000,00	
коммунальные услуги - электроэнергия	X	247	223	1822323,71	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	X	247	223	2866960,00	100000,00	100000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							X
налог на добавленную стоимость ⁸							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X
	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4000	X					X
	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
 2 Указывается дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Закона.
 3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса 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, утвержденный 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 - Учреждения предусмотрена укрупненная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами 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
² 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.							
⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения 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 поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							
⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.							

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	0000000000	94526732,71	2540187,40	2178887,40		
	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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	х	х					
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	х	0000000000	94526732,71	2540187,40	2178887,40		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0000000000	4025660,00	249300,00	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0000000000	4025660,00	249300,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		87812709,00	558747,40	446747,40		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		87812709,00	558747,40	446747,40		

№ 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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	0000000000	2688363,71	1732140,00	1732140,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0000000000	2688363,71	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	x		91838369,00	808047,40	446747,40		
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	0000000000	4345460,00	359100,00	0,00		
	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	26520	2022	161A154551	86574700,00	0,00	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 "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51 (сверх уровня, предусмотренного соглашением)	26530	2023	161A154555	469261,60	0,00	0,00		
2.3									
1.4.2.1.1	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 "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51	26421.1	x	161A154551	86574700,00	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 "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51 (сверх уровня, предусмотренного соглашением)	26421.2	x	161A154555	469261,60	0,00	0,00		
1.4.2.1.3	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	26421.3	x	16104L4670	448947,40	448947,40	446747,40		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							

2.4	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	26540	2023	1610414670	448 947,40	448 947,40	446 747,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0000000000	2688363,71	1732140,00	1732140,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) Сприганова М.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 17 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), 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 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" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 государственного и муниципального 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 Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указываются 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.