

Приложение №1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

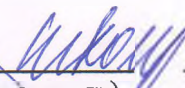
Утверждаю

Директор

(наименование должности руководителя
учреждения (руководителя ГРБС))

МБУ "ДТД "Юность"

(наименование учреждения (наименование
ГРБС))


(подпись)
"27"

Т.Ю. Комарова
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

		Коды
от " 24 "	декабря	Дата 24.12.2024
Главный распорядитель бюджетных средств <u>МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной" Лесной"</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение <u>МБУ "Дом творчества и досуга "Юность"</u>	по Сводному реестру	
	ИНН	6630009148
Единица измерения: руб.	КПП	668101001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	348 004,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000		47 270 266,07	44 962 519,72	47 728 621,05	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	255 846,29	86 776,20	86 776,20	0,00
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	45 952 707,30	44 835 243,52	47 601 344,85	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	43 055 600,00	42 020 660,00	44 660 685,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 897 107,30	2 814 583,52	2 940 659,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	352,92			
в том числе:	1310	140	352,92			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 061 359,56	40 500,00	40 500,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 061 359,56	40 500,00	40 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	440	0,00			
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			х
Расходы, всего	2000	х	47 568 106,08	44 812 519,72	47 578 621,05	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	41 212 134,15	40 192 091,34	42 588 452,82	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	31 709 965,90	30 813 472,60	32 734 380,04	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	24 496,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 477 672,25	9 378 618,74	9 854 072,78	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 477 672,25	9 378 618,74	9 854 072,78	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	34 154,52	40 500,00	40 500,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 154,52			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 154,52			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	33 000,00	40 500,00	40 500,00	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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	833 886,00	835 216,00	835 216,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	248 286,00	249 616,00	249 616,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	585 600,00	585 600,00	585 600,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	17 002,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	17 002,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 470 929,41	3 744 712,38	4 114 452,23	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	576 357,56			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 555 689,22	1 445 265,71	1 723 030,12	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 338 882,63	2 299 446,67	2 391 422,11	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-50 129,00	-150 000,00	-150 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-50 129,00	-150 000,00	-150 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	110				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	35,44	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	35,44	0,00	0,00	x
			0,00	0,00	0,00	

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата вступления в силу Плана (плана с учетом изменений).

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 2000-2720 – 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 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

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

номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 470 929,41	3 487 375,54	3 523 395,37	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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		280 665,91	54 600,00	54 600,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	280 665,91	54 600,00	54 600,00	
1.3.1.1	из них 10.1:	26310.1						
1.3.1.2	из них 10.2:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		5 190 263,50	3 432 775,54	3 468 795,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 059 842,08	2 791 562,27	2 887 686,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 059 842,08	2 791 562,27	2 887 686,45	
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		1 011 357,56	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 011 357,56	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них 10.1:	26421.1						
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					
1.4.3.1	из них 10.1:	26430.1						
1.4.3.2	из них 10.2:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		1 119 063,86	641 213,27	581 108,92	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1 119 063,86	641 213,27	581 108,92	
1.4.4.1.1	из них 10.1:	26441.1						
1.4.4.1.2	из них 10.2:	26441.2						

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
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		5 190 263,50	3 432 775,54	3 468 795,37
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510			5 190 263,50	3 432 775,54	3 468 795,37
		2023			5 190 263,50		
		2024				3 432 775,54	
		2025					3 468 795,37
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания"
(должность)

Тюникова О.А.

Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Борисова Т.В.
(фамилия, инициалы)

8(34342)6-39-56

(телефон)

" 24 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
(наименование, должности руководителя ТРБС)

(подпись)

И.А. Иванов

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 24 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 в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

10.1. В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 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 вне зависимости от наличия или отсутствия в качестве источника финансового обеспечения средств федерального бюджета (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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), заключаемым 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. Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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