

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))

 Т.Ю. Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" "12" 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

		Коды
от " 22 "	декабря	Дата 22.12.2023
Главный распорядитель бюджетных средств <u>МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной" Лесной"</u>	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	6630009148
Учреждение	<u>МБУ "Дом творчества и досуга "Юность"</u>	КПП 668101001
Единица измерения: руб.		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 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	782 282,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000		37 540 045,46	28 522 730,38	26 586 617,56	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	424 572,53	351 940,27	351 940,27	0,00
в том числе:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 800 507,68	28 170 790,11	26 234 677,29	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	32 911 905,66	25 531 300,00	23 592 300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130	2 888 602,02	2 639 490,11	2 642 377,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 368,10			
в том числе:	1310	140	2 368,10			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 305 437,15	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 206 937,15			0,00
субсидий на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7 160,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910	440	7 160,00			
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	38 194 410,05	28 272 730,38	26 336 617,56	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	32 147 727,56	23 946 481,84	21 974 349,19	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 740 804,84	17 514 740,28	16 901 735,16	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28 770,89	0,00	0,00	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	7 378 151,83	6 431 741,56	5 072 614,03	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 378 151,83	6 431 741,56	5 072 614,03	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	49 904,09	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28 904,09			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	28 904,09			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	21 000,00			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	840 013,41	838 873,00	838 873,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	252 276,00	253 273,00	253 273,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	587 737,41	585 600,00	585 600,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 156 764,99	3 487 375,54	3 523 395,37	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	388 022,96			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 664 792,80	1 415 427,30	1 388 103,45	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 103 949,23	2 071 948,24	2 135 291,92	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	-126 785,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-126 785,00	-250 000,00	-250 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	110				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 133,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 133,00	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 подвита 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 подвита 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 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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 156 764,99	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		178 178,63	54 600,00	54 600,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	178 178,63	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		4 978 586,36	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		2 750 078,23	2 791 562,27	2 887 686,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 750 078,23	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		1 185 937,15	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 185 937,15	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		1 042 570,98	641 213,27	581 108,92	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		1 042 570,98	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		4 978 586,36	3 432 775,54	3 468 795,37	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510			4 978 586,36	3 432 775,54	3 468 795,37	
		2023			4 978 586,36			
		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

Начальник МКУ «ЦБО»

Толшин Ю.В.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

экономист I категории

(подпись)

Борисова Т.В.

8(34342)6-39-56

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

(наименование должности руководителя ГРБС)

И.А.Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 23 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 финансирования 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

Приложение №2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского
округа "Город Лесной"

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	782 282,59	103 448,63	1 133,00	677 700,96
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х				
Поступления, всего:	1000		37 540 045,46	32 911 905,66	1 206 937,15	3 421 202,65
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	424 572,53	0,00	0,00	424 572,53
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 800 507,68	32 911 905,66	0,00	2 888 602,02
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	32 911 905,66	32 911 905,66	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130	2 888 602,02			2 888 602,02
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 368,10			2 368,10
в том числе:	1310	140	2 368,10			2 368,10
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 305 437,15	0,00	1 206 937,15	98 500,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 206 937,15	0,00	1 206 937,15	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7 160,00			7 160,00
в том числе:	1910	440	7 160,00			7 160,00
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
Расходы, всего	2000	х	38 194 410,05	33 015 354,29	1 206 937,15	3 972 118,61
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	32 147 727,56	29 886 578,59	0,00	2 261 148,97
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 740 804,84	23 015 187,02	0,00	1 725 617,82
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	28 770,89	13 959,41	0,00	14 811,48
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 378 151,83	6 857 432,16		520 719,67
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	49 904,09	28 904,09	21 000,00	0,00

в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	28 904,09	28 904,09	0,00	0,00
из них: пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	28 904,09	28 904,09		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	840 013,41	232 842,00	0,00	607 171,41
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	252 276,00	232 842,00	0,00	19 434,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	587 737,41	0,00	0,00	587 737,41
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 156 764,99	2 867 029,61	1 185 937,15	1 103 798,23
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	388 022,96	0,00	388 022,96	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 664 792,80	1 323 841,21	797 914,19	543 037,40
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 103 949,23	1 543 188,40		560 760,83
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2700	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-126 785,00	0,00	0,00	-126 785,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	189	-126 785,00	0,00	0,00	-126 785,00
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	1 133,00		1 133,00	0,00
временное заимствование		610	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель экономист Борисова Т.В. 8(34342)6-39-56
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)