

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление социального развития администрации Сивинского муниципального округа Пермского края

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)¹
от " 26 " декабря 20 23 г.²

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Сивинский центр культуры и досуга"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				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	за представлени планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00			х	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	44 559 248,19	47 446 632,30	17 283 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 840 500,00	36 840 500,00	17 283 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	36 840 500,00	36 840 500,00	17 283 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	100 000,00				
доходы по условиям аренды платным	1220	130	135					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 618 748,19	10 606 132,30			
в том числе:								
ценные субсидии	1410	150	152	7 618 748,19	10 606 132,30			
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1500	140						
доходы от штрафных санкций за нарушение	1520	140	141					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Рисков, всего	2000	х	200	44 559 248,19	47 446 632,30	17 283 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	29 153 700,00	29 153 700,00	9 606 200,00	х	
оплата труда	2110	111	211					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	22 287 800,00	22 287 800,00	7 378 033,80	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	135 000,00	135 000,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	222					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 730 900,00	6 730 900,00	2 228 166,20	х	
	2141	119	266	10 000,00	10 000,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	6 730 900,00	6 730 900,00	2 228 166,20	х	

Утверждено
Директор
(подпись) Е.И. Новоселова
(подпись) М.Б. Е.И. Новоселова
(подпись) М.Б. Е.И. Новоселова
20 23 г.
26 декабря

Дата
26.12.2023
57301628
346
57306619
594900067
ИНН 593301001
КПП 383
по ОКЕИ

Муниципальное учреждение "Сивинский ЦКД" ОГРН 5949000067
Число Свидетельств
по Сводуному реестру
главы по ВК
594900067
ИНН 593301001
КПП 383
по ОКЕИ

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	г.		
1	2	3	4	5	6	7			8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00			
на предоставление 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	296						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	216 956,00	216 956,00	216 956,00			
из них:	2310	851	291	202 776,00	202 776,00	202 776,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	14 180,00	14 180,00	14 180,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	x	220	15 178 592,19	18 065 976,30	7 459 844,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	244	220	15 178 592,19	18 065 976,30	7 459 844,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:		244							
услуги связи		244	221	403 000,00	403 000,00	403 000,00			
транспортные услуги		244	222						
коммунальные услуги, всего:		244	223	198 000,00	198 000,00	198 000,00			
оплата услуг отопления		244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
оплата водоснабжения		244	223	128 000,00	128 000,00	128 000,00			
оплата водоотведения		244	223	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
предплата плата за пользование имуществом		244	224	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 188 748,19	11 606 132,30	1 000 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	917 000,00	917 000,00	917 000,00			
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
уменьшение стоимости основных средств		244	310						
уменьшение стоимости движимых предметов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341						
уменьшение стоимости продовольствия		244	342						
уменьшение стоимости прочего питания		244	343	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
уменьшение стоимости торгово-сырьевых материалов		244	345						
уменьшение стоимости матового инвентаря		244	346	638 844,00	638 844,00	638 844,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	480 000,00					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	220	3 837 000,00	3 837 000,00	3 837 000,00			
коммунальные услуги, всего:		247	223	3 837 000,00	3 837 000,00	3 837 000,00			
оплата электрической энергии		247	223	735 000,00	735 000,00	735 000,00			
оплата тепловой энергии		247	223	3 102 000,00	3 102 000,00	3 102 000,00			

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 1200 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2640 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

5 По строкам 0001 - 0002 указывается планируемые суммы отсчетов средств на начало и на конец планового 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, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(и) подкреплено(и) показателем прочих поступлений увеличение показателей в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованная подкрепление.

7 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2640 Рубрика 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащего детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 ⁹	3	4	5	6	7	8
1		26000	x	15 178 592,19	18 065 976,30	7 459 844,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁰	26300	x		0,00	0,00	
1.1.1	в том числе:	26310	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁰	26400	x	15 178 592,19	18 065 976,30	7 459 844,00	
1.2.1	в том числе:	26410	x	7 459 844,00	7 459 844,00	7 459 844,00	
1.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	7 459 844,00			
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 618 748,19	10 606 132,30		
1.2.2.1	в том числе:	26421	x	7 618 748,19			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	100 000,00			
1.2.3.1	в том числе:	26431	x	100 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x	15 178 592,19			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	15 178 592,19			
			2025				
			2026		18 065 976,30	7 459 844,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е. И. Новоселова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(подпись)

Компаниец О.Н.

(расшифровка подписи)

26 декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления социального развития

(подпись)

Н.Б. Миронова

(расшифровка подписи)

26 декабря 20 23 г.

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановая детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 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.

¹⁰ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.