

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Заречный

Утверждаю

МБУ ГО Заречный "ДК "Ровесник"

(подписание должностного лица)

С.Г. Яковина

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 31 " марта 20 24 г.²

ли, осуществляющий

инкши и полномочия Учредителя Администрация городского округа Заречный

реждение Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Заречный "Дворец культуры "Ровесник"

ница измерения, руб.

Коды
31 марта 2024
65300606
901
65369111
6609006592
668301001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступок средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	484 665,99	0,00	0,00	
Поступок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000			95 892 712,00	85 401 924,00	90 609 624,00	
в том числе:	1100	120		900 000,00	0,00	0,00	
Доходы от сдачи помещений в аренду	1110	120	121	900 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 347 712,00	85 401 924,00	90 609 624,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	80 127 712,00	85 401 924,00	90 609 624,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 / 003904	1 120 000,00	0,00	0,00	

(Подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 <u>текущий</u> финансовый год	на 20 25 <u>первый</u> год планового периода	на 20 26 <u>второй</u> год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 100 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310		140					
возможные денежные поступления, всего	1400	150		6 645 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150				0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152 / 003904	6 645 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1980		x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
доходы, всего	2000	x		96 377 377,99	85 401 924,00	90 609 624,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 791 188,21	78 904 892,00	84 112 592,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	56 561 163,08	60 602 836,00	64 602 605,00	x
оплата труда (остаток прошлых лет)	2110		211	0,37	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации	2111		266	100 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации (остаток прошлых лет)	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Ростом)	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 130 024,76	18 302 056,00	19 509 987,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 081 470,92	18 302 056,00	19 509 987,00	x
на выплаты по оплате труда (остаток прошлых лет)	2141	119	213	40 544,46	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам (остаток прошлых лет)	2142	119	265	8 009,38	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
	2170	134		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
№ 1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 682 652,00	1 567 600,00	1 567 600,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 567 600,00	1 567 600,00	1 567 600,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог (остаток прошлых лет)	2310	851	291	115 052,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (приносящая доход деятельности)	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		
иные 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		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		20 903 537,78	4 929 432,00	4 929 432,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	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 24 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	8	
процеду закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 435 832,78	1 461 727,00	1 461 727,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2640	244						
транспортные услуги (Росатом)	2640	244	221	160 944,00	160 944,00	160 944,00		
коммунальные услуги	2640	244	222 / 003904	150 000,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом (приносящая доход деятельность) (Остаток работ (услуг) по содержанию имущества	2640	244	223	263 000,00	263 000,00	263 000,00		
работы (услуги) по содержанию имущества	2640	244	224	24 000,00	0,00	0,00		
работы (услуги) по содержанию имущества (Росатом)	2640	244	225	580 329,00	692 283,00	692 283,00		
работы (услуги) по содержанию имущества (приносящая доход деятельность)	2640	244	225 / 003904	4 200 000,00	0,00	0,00		
работы (услуги) по содержанию имущества (приносящая доход деятельность) (Остаток работ (услуг) по содержанию имущества (приносящая доход деятельность) (Остаток прошлых лет)	2640	244	225	2 300 000,00	0,00	0,00		
прочие работы (услуги)	2640	244	225	86 885,84	0,00	0,00		
прочие работы (услуги) (приносящая доход деятельность)	2640	244	226	145 500,00	145 500,00	145 500,00		
прочие работы (услуги) (приносящая доход деятельность)	2640	244	226	2 000 000,00	0,00	0,00		
прочие работы (услуги) (приносящая доход деятельность) (остаток прошлых лет)	2640	244	226	210 173,94	0,00	0,00		
прочие работы (услуги) (Росатом)	2640	244	226 / 003904	1 370 000,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств (Росатом)	2640	244	310 / 003904	1 845 000,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств (приносящая доход деятельность)	2640	244	310	2 000 000,00	0,00	0,00		
приобретение основных средств (приносящая доход деятельность) (остаток прошлых лет)	2640	244	310	0,00	0,00	0,00		
приобретение прочих материальных запасов	2640	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
приобретение прочих материальных запасов Росатом	2640	244	346 / 003904	100 000,00	0,00	0,00		
приобретение прочих материальных запасов (приносящая доход деятельность)	2640	244	346	1 000 000,00	0,00	0,00		
приобретение прочих материальных запасов (приносящая доход деятельность) (остаток прошлых лет)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00		
приобретение прочих материальных запасов (остаток прошлых лет)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочие материальные запасы однократного применения (приносящая доход деятельность)	2640	244	349	700 000,00	0,00	0,00		
прочие материальные запасы однократного применения (Росатом)	2640	244	349 / 003904	100 000,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 467 705,00	3 467 705,00	3 467 705,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670			0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе : приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700			0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2720	407		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль ⁹	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 <u>текущий</u> финансовый год	на 20 25 г. <u>первый</u> год планового периода	на 20 26 г. <u>второй</u> год планового периода	7	
тип 1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х	

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 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 1980 - 1990 - коды источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налог, 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, 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 кодом органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

ском органе - учредители предусмотрели указанный детализация

По строкам 0001 и 0002 указываются суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на следующий финансовый год. Если в течение года не были осуществлены все запланированные мероприятия, то в строке 0002 указывается сумма остатка средств на конец года. По строкам 0003 и 0004 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 (микрокредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) показатель прочих поступлений (по подразделению(м)) подразделению(м) включает поступления в рамках расчетов между головным подразделением и обособленным подразделением.

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), списания автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделенного(ых) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках в между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		20 903 537,78	4 929 432,00	4 929 432,00	
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	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1	в том числе:							
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
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		20 903 537,78	4 929 432,00	4 929 432,00	
	в том числе:							
1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 937 478,00	4 929 432,00	4 929 432,00	
	в том числе:							
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 937 478,00	4 929 432,00	4 929 432,00	
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 645 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		6 645 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1			0,00	0,00	0,00	
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	-0,00	
	в том числе:							
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 321 059,78	0,00	0,00	
	в том числе:							
5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.5.2	из них:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
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		20 903 537,78	4 929 432,00	4 929 432,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024		20 903 537,78	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2025		0,00	4 929 432,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		0,00	0,00	4 929 432,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) С.Г. Яшкин
(расшифровка подписи)

Зам начальника (подпись) Н.Н. Абдуллоев
(фамилия, инициалы) 8(34377)3-40-45
(телефон)

"12 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "УКС ГО Заречный"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.А. Скоробогатова
(подпись) (расшифровка подписи)

"12 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника Финансового управления администрации городского округа Заречный¹⁷
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Н. Жаринова
(подпись) (расшифровка подписи)

"12 апреля 2024 г.

¹⁶ В случае, если учреждение предоставляет 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).

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 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 гриф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.