

Приложение 1

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
Борисоглебского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Пищугин

(расшифровка подписи)

20 23 г.

20 23 г.

Коды	Дата
09.01.2023	по Сводному реестру главы по БК
203РР9714	по Сводному реестру
3604014330	ИИН
360401001	КПП
383	по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 09 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя администрации Борисоглебского городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	40472,45	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			86535995,00	45655356,00	39298256,00
в том числе:	1100	120		1254995,00	1391256,00	1391256,00
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	Сумма		
				на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36821800,00	4268750,00	36821800,00	37577000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	36271800,00	4213750,00	36271800,00	37027000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
внебюджетные субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1410					
доходы от операций с активами, всего	1500	180		4259350,00	7442300,00	330000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		4259350,00	7442300,00	330000,00
иные доходы	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1521	189				
в том числе:						
внебюджетные субсидии на осуществление капитальных вложений	1600	189				
иные доходы	1610					
доходы от операций с активами, всего	1700	x				
в том числе:						
иные доходы	1710	510				
иные выплаты персоналу, всего	2000	x		86325468,45	45377105,00	39020005,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3214210,00	27428700,00	26797120,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		2118570,00	2468670,00	2061700,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x		0,00	x	x
в том числе:						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x				
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x		6287000,00	7455420,00	6467000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		535700,00	7455420,00	6467000,00
на иные выплаты работникам	2142	x		119	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		300	x	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	x		320	x	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	x		321	x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	x		340	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
1	2	3	4	5	6	7
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2076700,00	2076700,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2076700,00	2076700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	52170068,45	15871705,00	10146185,00	
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	3908800,00	7442300,00	330000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего ⁵	2640	244	13082068,45	8429405,00	9816185,00	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:	3010		250999,00	278251,00	278251,00	
налог на прибыль	3020					
из них:	3030	x				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	4000	x				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	52170068,45	15871705,00	10146185,00
						8
	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 по 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)¹⁰					
1.1		26100	x			
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году № 63	26400	x	52170068,45	15871705,00	10146185,00
	В том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здравия	26410	x	7982100,00	6766400,00	8153180,00
1.4.1						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7982100,00	6766400,00	8153180,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26412	x			
1.4.2	кодекса Российской Федерации	26420	x	42593500,00	7442300,00	330000,00
	В том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	42593500,00	7442300,00	330000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	В том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1594468,45	1663005,00	1663005,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1594468,45	1663005,00	1663005,00
	В том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1594468,45	1663005,00	1663005,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26452	x			
2		26500	x	52170068,45	15871705,00	10146185,00
	В том числе по году начала закупки:					
		26510				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	3	4	5	6	7
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X			
		26610				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. 6-50-85
" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица согласующего смету)

(подпись)
"29" декабря 2022 г.

расшифровка подписи)



Н.Б. Григорьева
(расшифровка подписи)

А.В. Астахова
(расшифровка подписи)

А.В. Астахова
(расшифровка подписи)