

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БОРISOГLЕBСKOGO
ГОРОДСКОGO ОКРУГA ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. МОРОЗОВ

(подпись) " " (расшифровка подписи)

20 24 г.

Коды	09.01.2024
Дата	
по Сводному реестру главы по БК	203Р9714
по Сводному реестру ИИН	3604014330
КПП	360401001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 09 " ЯНВАРЯ 20 24 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 по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма	
			на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	Х	485504,75	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	Х	0	0
Доходы, всего:	1000		48852097,96	25871527,96
в том числе:				27321907,96
доходы от собственности, всего	1100	120	887727,96	887727,96
в том числе:	1110			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46625600,00	24983800,00	25249900,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45625600,00	23983800,00	24249900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410			1338770,00	0,00	1184280,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		1338770,00	0,00	1184280,00
иные доходы	1510	180		1338770,00	0,00	1184280,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00		
в том числе:						
прочие поступления, всего	1521	189		0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	189				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1610					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1700	x				
Расходы, всего	2000	x		49160056,71	25693981,96	27144361,96
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37676720,00	21090120,00	21729320,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		28937600,00	16198300,00	16689200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00		
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		8739120,00	4891820,00	5040120,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		8739120,00	4891820,00	5040120,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществляющие иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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				8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		204230,00	645200,00	x
из них:				204230,00	645200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
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		0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				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		9441036,71	3958661,96	x
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9441036,71	3958661,96	4964841,96
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, всего⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010			177546,00	177546,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x				x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	9441036,71	3958661,96	4964841,96
	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" (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	26100	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	9441036,71	3958661,96	4964841,96
	В том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6180000,00	2521900,00	2343800,00
	В том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6180000,00	2521900,00	2343800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	1338770,00		1184280,00
	В том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1338770,00		1184280,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1922266,71	1436761,96	1436761,96
	В том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1922266,71	1436761,96	1436761,96
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	9441036,71	3958661,96	4964841,96
	В том числе по году начала закупки:	26510				

№ п/п	Наименование показателя				Сумма		
		Колы строк	Год начала закупки	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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году в соответствии с						
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. " 09 " 6-50-85 января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела культуры администрации Борисоглебского городского округа
(наименование должности лица согласующего смету)

О.А. Семенцова
(расшифровка подписи)
" " 2024 г.



Н.Б. Григорьева
(расшифровка подписи)

А.В. Астахова
(расшифровка подписи)

А.В. Астахова
(расшифровка подписи)