

Утверждаю
Директор

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)
МАУ «Центр досуга «Родина»

(наименование учреждения)

М.В. Страхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«23» января 2023 г.

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

от «23» января 2023 г. <1>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
ОГА СГО «Управление культуры и молодежной политики»

Дата

23.01.2023

по Сводному
реестру

глава по БК

908

по Сводному
реестру

ИНН

6680001786

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
«Центр досуга «Родина»

КПП

668001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	702 998,96	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			37 993 288	27 214 043	27 837 421	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 544 821	24 084 470	24 707 848	-
в том числе:		000 0000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	000000000 130	87	14 222 429	15 584 470	16 207 848	-
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000		10 822 392	-	-	-
		000000000 130		8 500 000	8 500 000	8 500 000	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 448 467	3 129 573	3 129 573	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	000 0000 0000000000 150		4 448 467	3 129 573	3 129 573	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600			-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1700	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных	1710	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		38 186 286,96	26 704 043	27 327 421	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 723 970	14 574 321	15 135 983	x
в том числе:							
оплата труда	2110	000 0000 0000000000 111 000 0000 0000000000 111 000 0000 0000000000 111	87	9 489 053 6 474 320	9 868 522	10 263 348	-
				1 313 616	1 313 752	1 350 310	x

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		000 0000 0000000000 112 000 0000		240 000	-	-	
	2120	0000000000 112		15 000	15 000	15 000	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		000 0000 0000000000 119 000 0000	87	2 850 594	2 980 294	3 099 531	
		0000000000 119 000 0000		1 955 245	-	-	
	2140	0000000000 119		386 142	396 753	407 794	X
в том числе: на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 000 0000	87	2 850 594	2 980 294	3 099 531	
		0000000000 119 000 0000		1 955 245	-	-	
	2141	0000000000 119		386 142	396 753	407 794	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	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	-	-	-	-	X
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17 600	600	600	600	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000 851	600	600	600	600	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	000 0000 0000000000 852	17 000	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-		x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-		-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-		-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-		-
из них:							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		-	-		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 <6>	2600	x		15 444 716,96	12 129 122	12 190 838	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технических	2610	241		-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	
работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		000 0000 000000000 244 000 0000 000000000 244 000 0000 000000000 244 908 0801 040061000 244 908 1003 031081700 244 908 1006 035011700 244 908 1201 040131000 244 908 1202 040131000 244	87	1 217 159 2 135 827 6 564 225,63 1 318 894 40 000 420 000 2 044 573 625 000	2 039 653	2 121 189	-	-
Закупку энергетических ресурсов	2630							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2710	406		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-		-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x		-) 510 000	-) 510 000	-) 510 000	x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010	180		-	-		x
налог на добавленную стоимость <7>	3020	180		-	-		x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180		-) 510 000	-) 510 000	-) 510 000	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		-	-		x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-		x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1700 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<3> 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 года № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 года, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <9>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x		15 444 716,96	12 129 122	12 190 838	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	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 <11>	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 <12>	26300	x		45 739,76	-	-	-
1.3.1.	в том числе	26310	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по контрактам, заключенным по № 44-ФЗ							
	из них <9.1>:	26310.1	x		-	-	-	-
	из них <9.2>:	26310.2	x		-	-	-	-
1.3.2.	по контрактам, заключенным по № 223-ФЗ	26320	x		45 739,76	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		15 398 977,20	12 129 122	12 190 838	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 882 782 2 135 827	2 735 654 -	2 844 969 -	- -
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		1 882 782 2 135 827	2 735 654 -	2 844 969 -	- -
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 448 467	3 129 573	3 129 573	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них <9.1>:	26421.1	x		-	-	-	-
	из них <9.12>:	26421.2	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		4 448 467	3 129 573	3 129 573	-
1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление	26430	x		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитальных вложений <14>							
	из них <9.1>:	26430.1	x		-	-	-	
	из них <9.2>:	26430.2	x		-	-	-	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		6 931 901,20	6 263 895	6 216 296	-
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
	из них <9.1>:	26441.1	x		-	-	-	
	из них <9.2>:	26441.2	x		-	-	-	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		6 931 901,20	6 263 895	6 216 296	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	
2.	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
3.	в том числе по году начала закупки:							
		26610			-	-	-	

