

Утверждаю
Директор

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



(наименование учреждения)
М.В. Страхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«11» июля 2023 г.

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

от «11» июля 2023 г. <1>

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
«Центр досуга «Родина»
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6680001786
КПП	668001001
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			42 317 394	22 214 043	27 837 421	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
Доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 942 821	19 084 470	24 707 848	-
в том числе:	1210	000 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130	87	14 222 429	10 584 470	16 207 848	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		000 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130		10 680 392	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130		13 500 000	8 500 000	8 500 000	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		540 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
принудительного изъятия, всего							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 374 573	3 129 573	3 129 573	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	000 0000 0000000000 150		3 374 573	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		42 327 992,96	21 704 043	27 327 421	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 136 970	12 309 975	15 135 983	x
в том числе:							
оплата труда	2110	000 0000 0000000000 111 000 0000 0000000000 111	87	9 489 053	8 129 393	10 263 348	x
				6 474 320	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		000 0000 0000000000 111		1 813 616	1 313 752	1 350 310	
	2120	000 0000 0000000000 112 000 0000 0000000000 112		2 000 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	2140	000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119	87	2 850 594 1 955 245 537 142	2 455 077 - 396 753	3 099 531 - 407 794	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119	87	2 850 594 1 955 245 537 142	2 455 077 - 396 753	3 099 531 - 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	2210	320		-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
публичных нормативных социальных выплат							
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	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000 851		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

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-		X
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		19 173 422,96	9 393 468	12 190 838	-

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технических работ	2610	241		-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			87	1 217 159	-	2 121 189	-
		000 0000		2 231 827	-	-	-
		0000000000 244		10 763 225,63	5 834 591	5 769 858	-
		000 0000		507 600	-	-	-
		0000000000 244		40 000	40 000	40 000	-
		908 1003		523 000	420 000	420 000	-
		0310817000 244		2 044 573	2 044 573	2 044 573	-
		908 1006		625 000	625 000	625 000	-
		0350117000 244		142 000	-	-	-
		908 1201					
		0401310000 244					
		908 1202					
		0401310000 244					
		908 1204					
	2630	0400810000 244					
Закупку энергетических ресурсов		000 0000		665 623	-	723 780	-
		0000000000 247	87	413 415,33	429 304	446 438	-
	2660	000 0000					
		0000000000 247					
		000 0000					
		0000000000 247					

<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		19 173 422,96	9 393 468	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		19 127 683,20	9 393 468	12 190 838	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 882 782 2 231 827	- -	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 2 231 827	- -	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		3 374 573	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		3 374 573	3 129 573	3 129 573	-
1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление	26430	x		-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

 М.В. Страхов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

А.А. Устинова

(34385) 6-24-50

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«11» июля 2023 г. <15>

<8> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 года № 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).

<10> 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

<11> Указывается сумма контрактов (договоров) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<15> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.