

Утверждаю
Директор

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

(наименование учреждения)

М.В. Страхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» октября 2023 г.

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

от «31» октября 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	31.10.2023
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			42 946 994	22 214 043	27 837 421	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 572 421	19 084 470	24 707 848	-
в том числе:		000 0000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	0000000000 130	87	14 222 429	10 584 470	16 207 848	-
от приносящей доход деятельности		000 0000		10 680 392	-	-	-
		0000000000 130		14 129 600	8 500 000	8 500 000	-
	1220	000 0000		540 000	-	-	-
		0000000000 130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		-	-	-	-

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		42 957 592,96	21 704 043	27 327 421	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 135 970	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	
				6 474 320	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		000 0000 0000000000 111		1 813 616	1 313 752	1 350 310	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		000 0000 0000000000 112 000 0000 0000000000 112		1 000 15 000	- 15 000	- 15 000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120 2130			-	-	-	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	2141 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		4 600	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		4 000	-		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		19 817 022,96	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		2 245 827	-	-	-
		0000000000 244		11 392 825,63	5 834 591	5 769 858	-
		000 0000		507 600	-	-	-
		0000000000 244		40 000	40 000	40 000	-
		908 1003					
		0310817000 244					
		908 1006					
		0350117000 244		523 000	420 000	420 000	-
		908 1201					
		0401310000 244		2 044 573	2 044 573	2 044 573	-
		908 1202					
		0401310000 244		625 000	625 000	625 000	-
		908 1204					
	2630	0400810000 244		142 000	-	-	-
Закупку энергетических ресурсов			87	665 623	-	723 780	-
	2660	000 0000		413 415,33	429 304	446 438	-
		0000000000 247					
		000 0000					
		0000000000 247					

1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x		-) 692 400	-) 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		-) 660 000 -) 32 400	-) 510 000 -	-) 510 000 -	x 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		19 817 022,96	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		19 771 283,20	9 393 468	12 190 838	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 882 782	-	2 844 969	-
					2 245 827	-	-	-
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	-	2 844 969	-
					2 245 827	-	-	-
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 субсидий, 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		12 268 101,20	6 263 895	6 216 296	-
1.4.4.1.	в том числе: 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		12 268 101,20	6 263 895	6 216 296	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	

