

Утверждаю
Директор

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

(наименование учреждения)

М.В. Страхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «29» декабря 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	29.12.2023
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			47 245 974	41 667 700	42 777 539	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 312 799	39 789 320	40 899 159	-
в том числе:		000 0000					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	0000000000 130	87	16 359 498	17 397 547	18 507 386	-
от приносящей доход деятельности		0000000000 130		5 463 301	9 901 773	9 901 773	-
		0000000000 130		12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	1220	0000000000 130		490 000	490 000	490 000	-
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		12 933 175	1 878 380	1 878 380	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	000 0000 0000000000 150		12 933 175	1 878 380	1 878 380	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430			-	-	-	-
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		46 496 574	40 918 300	42 028 139	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 247 008	26 653 874	27 669 094	x
в том числе:							
оплата труда	2110	000 0000 0000000000 111 000 0000 0000000000 111	87	11 070 497	11 814 271	12 594 010	
				3 350 695	6 759 660	6 759 660	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		000 0000 0000000000 111		1 886 034	1 886 034	1 886 034	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0000 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	2140	000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119	87	3 343 290 1 011 910 569 582	3 567 910 2 041 417 569 582	3 803 391 2 041 417 569 582	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119	87	3 343 290 1 011 910 569 582	3 567 910 2 041 417 569 582	3 803 391 2 041 417 569 582	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	1 000	1 000	1 000	1 000	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000 851	1 000	1 000	1 000	1 000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		-	-	-	-	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		25 248 566	14 263 426	14 358 045	-
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			87				
		000 0000		1 218 619	1 259 190	1 323 562	
		0000000000 244					
		000 0000		1 100 696	1 100 696	1 100 696	
		0000000000 244					
		000 0000		8 389 950	8 373 213	8 355 806	
		0000000000 244					
		000 0000		460 600	460 600	460 600	
		0000000000 244					
		908 0801		6 497 160			
		0400610000 244					
		908 0801		500 000			
		0403110000 244					
		908 1003		40 000	40 000	40 000	
		0310810000 244					
		908 1006		563 000	563 000	563 000	
		0350117000 244					
		908 1201		437 380	437 380	437 380	
		0401310000 244					
		908 1202		696 000	696 000	696 000	
		0401310000 244					
		908 1204		142 000	142 000	142 000	
		0400814000 244					
		908 1204		4 057 635			
	2630	0402814000 244					
Закупку энергетических ресурсов	2660	000 0000	87	727 092	756 176	786 423	
		0000000000 247					

1	2	3	4	5	6	7	8
		000 0000 0000000000 247		418 434	435 171	452 578	-
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		-) 749 400	-) 749 400	-) 749 400	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		-) 720 000 -) 29 400	-) 720 000 -) 29 400	-) 720 000 -) 29 400	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		25 248 566	14 263 426	14 358 045	-
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
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		25 248 566	14 263 426	14 358 045	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 945 711 1 100 696	2 015 366 1 100 696	2 109 985 1 100 696	- -
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		1 945 711 1 100 696	1 259 190 1 100 696	1 323 562 1 100 696	- -
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 933 175	1 878 380	1 878 380	-
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		12 933 175	1 878 380	1 878 380	-
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		8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	-
	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		8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	-
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			-	-	-	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор  М.В. Страхов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер О.Н. Дораш (34385) 6-24-50
Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 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.