

Утверждаю
Директор

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

(наименование учреждения)

М.В. Страхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» января 2024 г.

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

от «26» января 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	26.01.2024
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	3 207 855,09	-	-	-
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:							
доходы от собственности, всего	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	87	16 359 498	17 397 547	18 507 386	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	0000000000 130		5 463 301	9 901 773	9 901 773	-
от приносящей доход деятельности		000 0000		12 000 000	12 000 000	12 000 000	
		0000000000 130					
		000 0000		490 000	490 000	490 000	-
	1220	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		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		49 704 429,09	40 918 300	42 028 139	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 693 956,71	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	
				3 501 588,71	6 759 660	6 759 660	x

1	2	3	4	5	6	7	8
		000 0000 0000000000 111		2 090 016	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 1 057 480 616 085	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	2141	000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119 000 0000 0000000000 119	87	3 343 290 1 057 480 616 085	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	8 726	1 000	1 000	1 000	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000 851	1 226	1 000	1 000	1 000	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	000 0000 0000000000 852	7 500	-	-	-	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		28 001 746,38	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	1 218 619	1 259 190	1 323 562	-
		000 0000		32 575,23	-	-	-
		0000000000 244		1 110 236	1 100 696	1 100 696	-
		000 0000		11 087 340,58	8 373 213	8 355 806	-
		0000000000 244		460 601	460 600	460 600	-
		000 0000		6 497 160	-	-	-
		0000000000 244		500 000	-	-	-
		908 0801		40 000	40 000	40 000	-
		0400610000 244		563 000	563 000	563 000	-
		908 0801		437 380	437 380	437 380	-
		0403110000 244		696 000	696 000	696 000	-
		908 1003		142 000	142 000	142 000	-
		0310810000 244		4 057 635	-	-	-
		908 1006					
		0350117000 244					
		908 1201					
		0401310000 244					
		908 1202					
		0401310000 244					
		908 1204					
		0400810000 244					
		908 1204					
		0402814000 244					
	2630						

<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		28 001 746,38	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x		477 339	-	-	-
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		113 747,35	-	-	-
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		113 747,35		-	
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		27 410 660,03	14 263 426	14 358 045	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 665 030,03 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		1 665 030,03 1 100 696	2 015 366 1 100 696	2 109 985 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		11 251 159 460 600	8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	-
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		11 251 159 460 600	8 808 384 460 600	8 808 384 460 600	-
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемыми 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)
Исполнитель Главный бухгалтер О.Н. Дораш (34385) 6-24-50
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«26» января 2024 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.