

Утверждаю
Бухгалтер

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



(наименование учреждения)
А.А. Устинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» марта 2024 г.

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

от «21» марта 2024 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 | 21.03.2024 |
| 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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 000 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 | 87 | 16 359 498 5 463 301 | 17 397 547 9 901 773 | 18 507 386 9 901 773 | - - |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 000 0000 0000000000 130 000 0000 0000000000 130 | | 12 000 000 490 000 | 12 000 000 490 000 | 12 000 000 490 000 | - - |
| 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 00000000000 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 00000000000 111 000 0000 00000000000 111 | 87 | 11 070 497 3 501 588,71 | 11 814 271 6 759 660 | 12 594 010 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 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 000 0000 0000000000 851 | | 1 226 | 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 | х | | - | - | - | х |
| 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 | | - | - | - | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | - | - | - | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | - | - | - | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> | 2600 | х | | 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 |
|--|------|--|----|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 000 0000 0000000000 247 000 0000 0000000000 247 000 0000 0000000000 247 | 87 | 727 092 432 107,57 424 413 | 756 176 435 171 424 413 | 786 423 452 578 424 413 | - - - |
| 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 | х | | 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 | х | | - | - | - | - |
| 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 | х | | 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 | х | | 113 747,35 | - | - | - |
| 1.3.1. | в том числе | 26310 | х | | | | | |

| 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, планируем 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, планируем 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) _____
Бухгалтер (должность) _____
А.А. Устинова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер О.Н. Дораш (34385) 6-24-50
Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«21» марта 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.