

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )

от " 29 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 23 г. "

Дата 29.12.2023  
Коды  
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры города Калуги  
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской досуговый центр"  
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
по Сводному реестру  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	711 529,47	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 238 750,00</b>	<b>72 608 000,00</b>	<b>76 095 900,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			140 000,00	160 000,00	180 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			69 098 750,00	72 448 000,00	75 915 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		131	61 898 750,00	64 848 000,00	67 915 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410		152	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00		
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитически и код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:	2						
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>69 950 279,47</b>	<b>72 608 000,00</b>	<b>76 095 900,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		<b>59 391 281,74</b>	<b>62 299 253,98</b>	<b>65 345 454,84</b>	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	40000000	43 400 370,00	45 533 528,40	47 773 160,40	X
в том числе:							
оплата труда	2120	111	20000000	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2130	112	20000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>13 770 911,74</b>	<b>14 445 725,58</b>	<b>15 152 294,44</b>	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	40000000	13 106 911,74	13 751 125,58	14 427 494,44	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на выплаты по оплате труда	2141	119	20000000	664 000,00	694 600,00	724 800,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, госпошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям организациям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
платежи в пользу соответствия репутации соплатежников с транзитивными иностранными государствами и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		<b>10 558 997,73</b>	<b>10 308 746,02</b>	<b>10 750 445,16</b>	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	40000000	2 257 668,26	2 157 446,02	2 110 245,16	
прочую закупку товаров, работ и услуг ФЭ			244	20000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг 223 ФЭ			244	20000000	4 474 304,89	4 395 400,00	4 685 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг			244	Б11443Р				
прочую закупку товаров, работ и услуг			244	Б45043О				
прочую закупку товаров, работ и услуг			244	Б11443О				
прочую закупку товаров, работ и услуг			244	Б11143Б		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246					
закупка энергетических ресурсов		2660	247	40000000	3 477 024,58	3 405 900,00	3 605 000,00	
капитальные вложения в объекты (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>20000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010	189	20000000		0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030			0,00	0,00	0,00	х
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	х

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида ~~используемых~~ **финансирования** дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

~~по строкам 2400 - 2652~~ - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена

указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта

Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

по подразделению.

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	X			10 538 997,73	10 308 746,02	10 750 445,16	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	X			0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <1>	26310.1							
	из них <2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X	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 <sup>13</sup>	26400	X			10 538 997,73	10 308 746,02	10 750 445,16	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 734 692,84	5 565 346,02	5 715 245,16	
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 <sup>14</sup>	26412	X			5 734 692,84	0	5 715 245,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00			
	из них <1>	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X			0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X			0	0	0	
	из них <1>	26430.1	X						
	из них <2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X			0	0	0	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X			0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			4 824 304,89	4 745 400,00	5 035 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	из них <1>	26451.1	X			0	0	0	
	из них <2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			4 474 304,89	4 395 400,00	4 685 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			6 084 692,84	5 913 346,02	6 065 245,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			4 474 304,89	4 395 400,00	4 685 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0	0	0	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 29 » декабря 20 23 г.

Директор (должность) М.В. Кузьмина (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) Ракингенс О.В. (фамилия, имя, отчество) 8(4842) 599-252 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры города Калуги

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Я.В. Васина (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей укрупненной таблицей показателей выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.