

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сетевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Сетевского муниципального округа от 17 января 2024 г. №52

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

МБУ «Сетевский ЦКМД»

(подпись, расшифровка подписи)

20 г.

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "01" января 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учредитель: Администрация Сетевского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Сетевский Центр культуры и досуга»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	КОД ПО		Аналитический код 4	Сумма					
			бюджетной классификации	Договорной		на 20 25 г. текущий	Средств, на текущий	на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год	за пределами планового	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 3		0001	х	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	х	х	х						
Доходы, всего:		1000				42 915 700,00	3 510 000,00	37 481 500,00	37 181 500,00	0,00	0,00
в том числе:		1100				510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		0,00
Доходы от операционной аренды		1110	120		121	510 000,00	510 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		131	42 405 700,00	3 000 000,00	37 481 500,00	37 181 500,00	0,00	0,00
в том числе:		1210	130		131		х				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного муниципального страхования		1220	130		131	39 405 700,00	х	37 481 500,00	37 181 500,00		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			130		131	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:		1310	140			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		155	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:		1410	150			0,00					
безвозмездные денежные поступления в форме пожертвований, иных безвозмездных прочих доходов, всего		1400				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:		1410	150				х				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1510			152						
		1520					х				
доходы от операций с активами, всего		1900									
в том числе:											
прочие поступления, всего 6		1980	х								

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной	Аналитический	Сумма					за пределами
				на 20 25 г.	С нарастающим итогом	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
из них:	1981								х
Расходы, всего	2000	х		42 915 700,00	3 510 000,00	37 481 500,00	37 181 500,00		
в том числе:	2100	х		37 189 400,00	520 000,00	35 206 100,00	34 831 100,00	х	
в том числе:	2110	111		28 344 280,00	320 000,00	26 900 250,00	26 619 835,00	х	
фонд оплаты труда	2110	111	211	28 294 280,00	320 000,00	26 850 250,00	26 569 835,00	х	
Б/л за счет работодателя	2110	111	266	50 000,00		50 000,00	50 000,00	х	
единовремен, пособия при увольнении	2110	111	266					х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	487 100,00	200 000,00	287 100,00	287 100,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-льгота на ссн	2120	112	214	23 000,00		23 000,00	23 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-проезд в	2120	112	214	220 000,00		220 000,00	220 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-	2120	112	212	200 000,00	200 000,00			х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-	2120	112	226	44 100,00		44 100,00	44 100,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-пособие по	2120	112	266					х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113						х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 358 020,00	0,00	8 018 750,00	7 924 165,00	х	
в том числе:	2141	119	213	8 358 020,00		8 018 750,00	7 924 165,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				х	
в том числе:	2210	320						х	
из них:	2211	321	264					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340						х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350						х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						х	
участия нацпроектов, сборов и иных платежей, исседи	2300	850		197 600,00	0,00	197 600,00	197 600,00	х	
из них:			291	197 600,00		197 600,00	197 600,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	189 100,00	0,00	189 100,00	189 100,00	х	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации-транспортный налог	2320	852	291	8 500,00		8 500,00	8 500,00	х	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	х	
уплата пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	295	0,00				х	
уплата иных платежей	2330	853	297	0,00		0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х	
из них:	2410	810						х	
взносы в международные организации	2420	862						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863						х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831						х	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический	Сумма				за пределами
				на 20 25 г.	Средства на	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	241	225	5 528 700,00	2 990 000,00	2 077 800,00	2 152 800,00	
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	225			0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	243	226	4 021 200,00	2 990 000,00	1 031 200,00	1 031 200,00	
из них:								
услуги связи		244	221	125 300,00		125 300,00	125 300,00	
транспортные услуги		244	222	0,00				
коммунальные услуги-ХВС; водоснабжение; вывоз мусора; негашенная вода		244	223	38 300,00		38 300,00	38 300,00	
аренда питания за пользование имуществом		244	224	162 000,00	84 000,00	78 000,00	78 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	479 300,00	100 000,00	379 300,00	379 300,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 413 300,00	1 200 000,00	213 300,00	213 300,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00				
прочие работы, услуги		243	225					
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования,		244	227	0,00				
расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	500 000,00	500 000,00			
увеличение стоимости капитальных вложений		244	340	1 303 000,00	1 106 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00
увеличение стоимости лекар-ных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	110 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	35 000,00	35 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	200 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	808 000,00	746 000,00	62 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150 000,00	105 000,00	45 000,00	45 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов (коммунальные услуги-электричество, теплоэнергия)	2660	247	223	1 507 500,00		1 046 600,00	1 121 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
специальные расходы	3000	100						x
выплаты, уменьшающие доход, всего	3010							x
в том числе:								
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 528 700,00	2 077 800,00	2 152 800,00	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	5 528 700,00	2 077 800,00	2 152 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 538 700,00	2 077 800,00	2 152 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 538 700,00	2 077 800,00	2 152 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
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	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 990 000,00	0,00	0,00	

