

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 01 " сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: учредитель: Администрация Сегезжского муниципального района

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

Коды	
Дата	01.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	Справочно: на текущий финансовый год ¹⁰	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			38 146 570,55	3 250 000,00	21 378 700,00	19 777 500,00	0,00
в том числе:	1100	120		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			121	415 000,00	415 000,00			
Доходы от операционной аренды	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 064 903,95	2 735 000,00	21 378 700,00	19 777 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	131		x			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	28 329 903,95	x	21 378 700,00	19 777 500,00	
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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		150	155	100 000,00	100 000,00			
безвозмездные денежные поступления в форме пожертвований, иных безвозмездных перечислений от								
прочие доходы, всего	1500	180		6 566 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			152	6 566 666,60	x			
целевые субсидии	1510	150			x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162		x			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						x
из них:	1981	510						

Раздел I. Поступления и выплаты

	Код по бюджетной	Аналитический	Сумма				
			на 20 23 г.	Специально на	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
Расходы, всего	2000	х			21 378 700,00	19 777 500,00	
в том числе:	2100	х			18 488 800,00	16 887 700,00	х
в том числе:	2110	111			14 153 500,00	12 923 800,00	х
фонд оплаты труда	2110	111	211		200 000,00	200 000,00	х
Б/л за счет работодателя	2110	111	266			100 000,00	х
единовремен пособия при увольнении	2110	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			94 000,00	60 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-льгота на селе	2120	112	214			10 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-проезд в отпуск	2120	112	214			50 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-командировочные	2120	112	212		20 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-командировочные расходы	2120	112	226		74 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера-пособие по уходу до 3-лет	2120	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213		5 732 808,13	4 274 400,00	х
в том числе:	2141	119	213		5 732 808,13	4 274 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					х
в том числе:	2171	139					х
	2172	139					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 обучающихся за счет	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			182 700,00	182 700,00	х
из них:	2310	851	291		182 700,00	182 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	291		174 200,00	174 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации-транспортный налог	2320	852	291		8 500,00	8 500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	х
уплата пеней, иных платежей	2330	853	292		0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	296		0,00		х
уплата иных платежей	2330	853	297		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 иностранных государств и	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			12 138 770,55	2 928 400,00	2 707 100,00
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	225				
		243	226		1 566 666,60		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244+247			12 138 770,55	2 928 400,00	2 707 100,00
из них:							
услуги связи	244	221			126 344,30	2 000,00	119 500,00
транспортные услуги	244	222			25 495,00	25 495,00	
коммунальные услуги-ХВС; Водоотведение ;Вывоз мусора; негативная среда	244	223			54 946,66	2 006,86	46 100,00
коммунальные услуги-электроэнергия; теплоэнергия; ГВС	247	223			3 216 620,20		2 075 100,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224			22 000,00	22 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Класс	Код по бюджетной	Аналитический	Сумма			
				на 20 23 г.	Среднегодовой на	на 20 24 г.	на 20 25 г.
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 262 662,00	46 000,00	169 500,00	169 400,00
прочие работы, услуги		244	226	1 211 110,36	1 077 869,50	145 000,00	145 000,00
расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со		244	227	10 532,34		10 000,00	10 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Класс	Код по бюджетной	Аналитиче	Сумма				
				на 20 23 г.	Сплавочный из	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за выплаты
расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 123 748,69	828 193,14			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		244	340	1 085 311,00	924 835,50	142 000,00	142 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекар-ных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	129 920,50	12 000,00	122 000,00	122 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	184 216,66	184 216,66			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	634 444,81	597 044,81	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	106 729,03	101 574,03			
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	228					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	310					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	4010	610						x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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. № 182н.

⁵ 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 в случае, если они не планируются.

⁶ 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 счетах.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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.

¹⁰ В графе 6 отражаются поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	12 138 770,55	2 707 200,00	2 707 100,00	
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), планируем 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 финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	12 138 770,55	2 707 200,00	2 707 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 210 370,55	2 707 200,00	2 707 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 210 370,55	2 707 200,00	2 707 100,00	
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			
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	2 928 400,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 928 400,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	12 138 770,55	2 707 200,00	2 707 100,00	
	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.М.Хлебцевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Е.Панько

Директор
(должность)

(фамилия, инициалы)

Т.М.Хлебцевич
(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Где-то администрации Сегежского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) А.С. Коронев

"06" _____ 2023 г.

¹⁰ 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.

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), заключаемым 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 детализацией указанных 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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 показатель 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.