



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 29 " ноября 20 23 г.

Учредитель Администрация Режевского городского округа
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб
СВОД

Дата 29.11.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6628015730
КПП 667701001
по ОКЕИ 383

Коды
29.11.2023
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x	x	266 961,19			
Доходы, всего:	1000		x	x	0,00			
в том числе:					47 649 421,00	45 270 948,00	45 913 894,00	
доходы от собственности, всего	1100	0801	120		0,00			
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130		43 692 520,74	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130		42 774 520,74	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	60000	918 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		15 000,00			
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150		3 941 900,26			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150		3 841 900,26			
в том числе:								
добровольные пожертвования	1410	0801	150	60000	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		0,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	0801	x		47 916 382,19	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		31 872 646,45	31 668 352,00	32 313 785,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0801	111		24 440 486,94	24 322 851,00	24 818 575,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112		0,00			x
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	0801	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119		7 432 159,51	7 345 501,00	7 495 210,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300		7 432 159,51	7 345 501,00	7 495 210,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					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	0801	350		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850		17 170,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851		17 070,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	0801	852		0,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			100,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
взносы в международные организации	2450		862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		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 ² , всего	2600	0801	x		16 026 565,74	13 592 596,00	13 590 109,00	
Остаток на начало года по муниципальному заданию	2641	0801	244	60003	58 907,45			
Остаток на начало года по муниципальному заданию	2641	0801	247	60003	136 032,05			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243		1 674 830,93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244		7 776 595,89	5 752 596,00	5 750 109,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247		6 380 199,42	7 840 000,00	7 840 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000		100		0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	00000	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3030							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	4000		x					x
Прочие выплаты, всего ⁵								
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Утверждаю
Директор МКУ "Управление культуры
(наименование должности)
и Молодежной политики Режевского городского округа"
(наименование должности)
Г.В. Лапочкина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 29 " ноября 20 23 г.

Учредитель Администрация Режевского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.11.2023
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x	60003	194 939,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				42 774 520,74	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0801	120					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130		42 774 520,74	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
местный бюджет - субсидии на муниципальное задание на оплату труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты	1210	0801	130	71001	31 772 646,45	31 668 352,00	32 313 785,00	
в том числе:								
местный бюджет - субсидии на муниципальное задание на прочие расходы	1210	0801	130	71002	11 001 874,29	13 602 596,00	13 600 109,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	0801	x		42 969 460,24	45 270 948,00	45 913 894,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		31 772 646,45	31 668 352,00	32 313 785,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0801	111	71001	24 363 681,94	24 322 851,00	24 818 575,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	71001				x
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	0801	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	71001	7 408 964,51	7 345 501,00	7 495 210,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	71001	7 408 964,51	7 345 501,00	7 495 210,00	x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119	71001				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850		15 381,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	71002	15 381,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
взносы в международные организации	2450		862					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x		11 181 432,79	13 592 596,00	13 590 109,00	x
Остаток на начало года по муниципальному заданию	2641	0801	244	60003	58 907,45			
Остаток на начало года по муниципальному заданию	2641	0801	247	60003	136 032,05			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244					
из них:	2641	0801	244	71002	4 965 351,61	5 752 596,00	5 750 109,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247	71002	6 021 141,68	7 840 000,00	7 840 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего⁵	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Утверждаю
Директор МКУ "Управление культуры
(наименование должности)

и молодежной политики Режевского городского
округа"



уполномоченного лица)
Т.В. Лапошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

29 " ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 29 " ноября 20 23 г.

Учредитель Администрация Режевского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.11.2023
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				3 841 900,26			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0801	120					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150		3 841 900,26			
в том числе:	1410	0801	150	71006	603 503,30			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150	71004	370 297,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150	2355190X100230000000	185 111,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		2 682 988,96			
в том числе: целевые субсидии	1420	0801	150	71008	2 682 988,96			
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	0801	x		3 841 900,26			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		0,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	0801	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112					x
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	0801	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119					x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119					x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300		0,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					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	0801	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850		0,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
взносы в международные организации	2450		862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	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	9
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 ⁴ , всего	2600	0801	x		3 841 900,26			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	0801	243	71008	1 674 830,93			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	0801	244		2 167 069,33			
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0801	244	71006	603 503,30			
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0801	244	71004	370 297,00			
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0801	244	71008	1 008 158,03			
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0801	244	2355190X100230000000	185 111,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000		100					x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Утверждаю
Директор МКУ "Управление культуры
(наименование должности)
и молодежной политики Режевского городского
округа"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 29 " ноября 20 23 г.

Учредитель Администрация Режевского городского округа
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Дата	29.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	65322422
КПП	6628015730
по ОКЕИ	667701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/ подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x	x	72 021,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000				1 033 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	60000	0,00			
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	60000	918 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	60000	918 000,00			
в том числе:								
доходы от компенсации затрат учреждения	1210	0801	130	60000				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		15 000,00			
в том числе:	1310		140	60000	15 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150	60000	100 000,00			
в том числе:								
добровольные пожертвования	1410	0801	150	60000	100 000,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0801	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	0801	x		1 105 021,69	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		100 000,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	0801	111	60000	76 805,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	60000				x
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	0801	113	60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	60000	23 195,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	60000	23 195,00			x
на иные выплаты работникам	2142	0801	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
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					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	60000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850		1 789,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	60000	1 689,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853	60000	100,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	852	60000	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	60000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
взносы в международные организации	2450		862					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	Дополнительная классификация	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ² , всего	2600	0801	x		1 003 232,69	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244	60000	644 174,95	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и закупку энергетических ресурсов	2650		246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000		100		0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	60000				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁶

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	26000	x			16 026 565,74	13 592 596,00	13 590 109,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ⁸	26300	x	x		266 961,19			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		266 961,19			
	из них: ^{10,1}	26310.1	2022	60003		194 939,50			
	из них: ^{10,1}	26310.1	2022	60000		72 021,69			
	из них: ^{10,2}	26310.2	x						
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 N 44-ФЗ ⁸	26400	x			15 759 604,55	13 592 596,00	13 590 109,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 986 493,29	13 592 596,00	13 590 109,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			10 986 493,29	13 592 596,00	13 590 109,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 841 900,26			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			3 841 900,26			
	из них: ^{10,1}	26421.1	x	71006		603 503,30			
	из них: ^{10,1}	26421.1	x	71004		370 297,00			
	из них: ^{10,1}	26421.1	x	2355190X10023					
	из них: ^{10,1}	26421.1	x	0000000		185 111,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x	71008		2 682 988,96			
	из них: ^{10,1}	26430.1	x						
	из них: ^{10,2}	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	60000		931 211,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	60000		931 211,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10,1}	26451.1	x						
	из них: ^{10,2}	26451.2	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁰	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2023		2023			16 026 565,74	0,00	0,00	
	2024		2024			16 026 565,74			
	2025		2025				13 592 596,00		
								13 590 109,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Толуп
(подпись)

А.М. Голендухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

А.В. Посуныко
(фамилия, инициалы)

8/343 64/3-53-62
(телефон)

" 29 " ноября 20 23 г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

⁸ Указывается сумма до отворов (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁰ 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 строки 26430 по соответствующей графе.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 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 (8-10 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).



Обоснования к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
(наименование Учреждения)

КБК по виду доходов		Изменения в Плане ФХД	Итого:
КОСГУ 120 Доходы от собственности			
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г	0,00 руб.		
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г	0,00 руб.		
КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г	0,00 руб.		
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г	0,00 руб.		
Субсидии на муниципальное задание на оплату труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты	31 172 646,45 руб.	600 000,00	31 772 646,45 руб.
Субсидии на муниципальное задание на прочие расходы	11 001 874,29 руб.		11 001 874,29 руб.
Доходы, всего:	42 174 520,74 руб.	600 000,00	42 774 520,74 руб.

КБК по виду расходов		Изменения в Плане ФХД	Итого:
111 Фонд оплаты труда учреждений			
48 812,00 руб. * 43,6 чел.ср.списоч.числ. * 12 мес. =	25 538 438,40		
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
	23 902 852,94 руб.	460 829,00	24 363 681,94 руб.
	7 269 793,51 руб.	139 171,00	7 408 964,51 руб.
Итого по Виду расходов 110	31 172 646,45 руб.	600 000,00	31 772 646,45 руб.
350 Премии и гранты			
	0,00 руб.		0,00 руб.
	0,00 руб.		0,00 руб.
	0,00 руб.		0,00 руб.
Итого по Виду расходов 350:	0,00 руб.	0,00	0,00 руб.
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)			
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	0,00 руб.		0,00 руб.
247 Закупка энергетических ресурсов	4 965 351,61 руб.		4 965 351,61 руб.
	6 021 141,68 руб.		6 021 141,68 руб.
Итого по Виду расходов 240:	10 986 493,29 руб.	0,00	10 986 493,29 руб.
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
852 Уплата прочих налогов, сборов	15 381,00 руб.		15 381,00 руб.
853 Уплата иных платежей	0,00 руб.		0,00 руб.
	0,00 руб.		0,00 руб.
	0,00 руб.		0,00 руб.
Итого по Виду расходов 850:	15 381,00 руб.	0,00	15 381,00 руб.
ВСЕГО на выполнение муниципального задания:	42 174 520,74 руб.	600 000,00	42 774 520,74 руб.

Субсидии на иные цели

КБК по виду доходов, дополнительная классификация		Сумма, руб	Изменения в Плане ФХД	Сумма, руб
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71008	2 682 988,96 руб.		2 682 988,96 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71006	603 503,30 руб.		603 503,30 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71004	370 297,00 руб.		370 297,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2355190X100230000000	185 111,00 руб.		185 111,00 руб.
ИТОГО:		3 841 900,26 руб.	0,00	3 841 900,26 руб.

КБК по виду расходов, дополнительная классификация		Сумма, руб	Изменения в Плане ФХД	Сумма, руб
71008	местный бюджет - субсидии на иные цели на проведение капитальных и текущих ремонтов, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства образовательных организаций			
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		1 674 830,93 руб.		1 674 830,93 руб.
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг		1 008 158,03 руб.		1 008 158,03 руб.
Итого по наименованию субсидии на иные цели		2 682 988,96 руб.	0,00	2 682 988,96 руб.
71006	местный бюджет - субсидии на иные цели на проведение городских культурно-массовых мероприятий			
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	Тропой Д. Зверева, фольклорные каникулы			0,00 руб.
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг		579 595,00 руб.		579 595,00 руб.
		23 908,30 руб.		23 908,30 руб.
Итого		603 503,30 руб.	0,00	603 503,30 руб.
71004	местный бюджет - субсидии на иные цели по наказам избирателей			
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	Замена дверей входной группы в клубе села Першино	83 540,00 руб.		83 540,00 руб.
	Приобретение надувного сценического навеса для мероприятий РГО	166 800,00 руб.		166 800,00 руб.
	Приобретение динамического вокального микрофона, экрана на штативе д.Голендухино	35 000,00 руб.		35 000,00 руб.
	Приобретение МФУ лазерный ДК с. Глинское	20 000,00 руб.		20 000,00 руб.
	Приобретение жалюзи рулонные на окна 3 шт. с. Першино	20 000,00 руб.		20 000,00 руб.
	Приобретение проектора и экрана для проектора клуб с. Октябрьское	44 957,00 руб.		44 957,00 руб.
Итого		370 297,00 руб.	0,00	370 297,00 руб.
2355190X100230000000	федеральный бюджет - субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди")(государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)			
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)				0,00 руб.
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг		185 111,00 руб.		185 111,00 руб.
				0,00 руб.
Итого		185 111,00 руб.	0,00	185 111,00 руб.
ВСЕГО по иным субсидиям:		3 841 900,26 руб.	0,00	3 841 900,26 руб.

Приносящая доход деятельность

КБК по виду доходов		Сумма, руб	Изменения в Плане ФХД	Сумма, руб
КОСГУ 120 Доходы от собственности				
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г		0,00 руб.		0,00 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г		0,00 руб.		0,00 руб.
		0,00 руб.		0,00 руб.

КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
 Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г
 Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г
 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
 КОСГУ 140 доходы добровольные пожертвования, всего
 Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г
 Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г
 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
 КОСГУ 150 Доходы. Добровольные пожертвования, всего
 Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г
 Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г
 добровольные пожертвования

918 000,00	руб	0,00	918 000,00	руб.
0,00	руб		0,00	руб.
0,00	руб		0,00	руб.
918 000,00	руб.		918 000,00	руб.
15 000,00	руб	0,00	15 000,00	руб
0,00	руб		0,00	руб
0,00	руб		0,00	руб
15 000,00	руб.		15 000,00	руб
100 000,00	руб.	0,00	100 000,00	руб.
0,00	руб		0,00	руб.
0,00	руб		0,00	руб.
100 000,00	руб.		100 000,00	руб.
1 033 000,00	руб	0,00	1 033 000,00	руб.

Доходы, всего:

КБК по виду расходов	Сумма, руб	Изменения в Плане ФХД	Сумма, руб
КБК по виду расходов			
111 Фонд оплаты труда учреждений	76 805,00 руб.		76 805,00 руб
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00 руб.		0,00 руб
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные			
119 выплаты работникам учреждений	23 195,00 руб		23 195,00 руб
Итого по Виду расходов 110	100 000,00 руб	0,00	100 000,00 руб
350 Премии и гранты	0,00 руб.		0,00 руб
	0,00 руб.		0,00 руб
	0,00 руб.		0,00 руб
Итого по Виду расходов 350:	0,00 руб	0,00	0,00 руб
243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	0,00 руб.		0,00 руб
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	644 174,95 руб.		644 174,95 руб
247 Закупка энергетических ресурсов	359 057,74 руб.		359 057,74 руб
Итого по Виду расходов 240:	1 003 232,69 руб.	0,00	1 003 232,69 руб
851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 689,00 руб.		1 689,00 руб
852 Уплата прочих налогов, сборов	0,00 руб.		0,00 руб
853 Уплата иных платежей	100,00 руб.		100,00 руб
	0,00 руб.		0,00 руб
Итого по Виду расходов 850:	1 789,00 руб.	0,00	1 789,00 руб
ВСЕГО по приносящая доход деятельность :	1 105 021,69 руб.	0,00	1 105 021,69 руб
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ:	47 121 442,69 руб.	600 000,00	47 721 442,69 руб

Исполнитель: ведущий экономист Посулько А.В.
 Тел: (34364) 3-53-62