

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 14 " _____ Декабря _____ 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение МБУ РДК МО Белореченский район

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	14.12.2023
400	
926	
по Сводному реестру ИНН	
406	
КПП	2303023917
230301001	
по ОКЕИ	383

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления				50 233 700,00	48 718 500,00	59 756 900,00	0,00
Доходы, всего:	1000			48 133 700,00	46 618 500,00	57 656 900,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 133 700,00	46 618 500,00	57 656 900,00	0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 133 700,00	46 618 500,00	57 656 900,00	0,00
Доходы, всего:	1000			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
из них:							

в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
из них:							
в том числе:							
Доходы от собственности. Доходы от операционной аренды	1110	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Выплаты				50 233 700,00	48 718 500,00	59 756 900,00	0,00
Расходы, всего	2000			50 233 700,00	48 718 500,00	59 756 900,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100			42 002 460,00	30 375 060,00	30 489 660,00	0,00
Оплата труда	2110	111		32 244 600,00	23 314 200,00	23 402 200,00	0,00
Оплата труда_ФОТ	2111	111		32 244 600,00	23 314 200,00	23 402 200,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие работы, услуги	2120.6	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 737 860,00	7 040 860,00	7 067 460,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119		9 737 860,00	7 040 860,00	7 067 460,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда.	2141.1	119		9 737 860,00	7 040 860,00	7 067 460,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		68 300,00	46 100,00	45 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		57 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_851	2311	851		57 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	850		9 900,00	3 100,00	4 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_852	2321	852		9 900,00	3 100,00	4 800,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_853	2331	853		1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240		8 162 940,00	18 297 340,00	29 221 440,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		243 940,00	243 940,00	243 940,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)_243	2632	243		243 940,00	243 940,00	243 940,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2632.3	243		243 940,00	243 940,00	243 940,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 073 600,00	16 655 100,00	27 537 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Услуги связи	2640.01	244		190 800,00	177 700,00	292 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Транспортные услуги	2640.02	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Коммунальные услуги	2640.03	244		85 100,00	66 600,00	104 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	244		1 684 200,00	1 603 200,00	4 300 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Прочие работы, услуги	2640.06	244		2 153 000,00	2 194 400,00	7 800 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Страхование	2640.07	244		36 600,00	34 600,00	100 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	244		870 000,00	11 397 400,00	11 324 300,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.43	244		455 200,00	614 700,00	610 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	244		583 700,00	551 500,00	2 990 000,00	0,00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	247		1 845 400,00	1 398 300,00	1 440 400,00	0,00

Комунальные услуги	2641.1	247		1 845 400,00	1 398 300,00	1 440 400,00	0,00
--------------------	--------	-----	--	--------------	--------------	--------------	------

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. № 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 - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	x	x	8 162 940,00	18 297 340,00	29 221 440,00	0,00
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	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264000	x	x	x	8 162 940,00	18 297 340,00	29 221 440,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	6 122 000,00	16 256 400,00	27 180 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	6 122 000,00	16 256 400,00	27 180 500,00	0,00
	в том числе по КБК	26411.1		08010000000000247		1 715 400,00	1 268 300,00	1 310 400,00	0,00
	в том числе по КБК	26411.2		08010000000000244		4 406 600,00	14 988 100,00	25 870 100,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	2 040 940,00	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	2 040 940,00	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00
	в том числе по КБК	26452.1		08010000000000243		243 940,00	243 940,00	243 940,00	0,00

	в том числе по КБК	26452.2		08010000000000244		1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
	в том числе по КБК	26452.3		08010000000000247		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x	x	x	6 122 000,00	16 256 400,00	27 180 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100			x				
			2024		x	6 122 000,00	16 256 400,00	27 180 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	2 040 940,00	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				
			2024			2 040 940,00	2 040 940,00	2 040 940,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
МКУ "МЦБ"
(должность)

(подпись)

Куркеедова Г.М.
(расшифровка подписи)

Начальник планового
отдела
(должность)

Джилаван С.Н.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

Булгакова И.В.
(фамилия, инициалы)

2-20-73
(телефон)

" 14 " Декабря 20 23 г.