



Утверждаю

Председатель по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
Ореkhово-Зуевского городского округа Московской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Ябгунова Надежда Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2024 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
от "14" января 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Учреждение

МУК ЦДК "МЕЧТА"

Единица измерения:

руб

Коды

Дата	
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{св}	0001	x	x	1 876 569,03	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{св}	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			38 092 700,00	32 111 000,00	32 981 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		290 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 802 700,00	32 111 000,00	32 981 800,00	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 802 700,00	28 111 000,00	28 981 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящий доход деятельности	1230	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900	x					
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		39 941 909,35	32 111 000,00	32 981 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 977 167,71	25 724 200,00	26 287 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	классификация Российской Федерации	тический код	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{св}	0001	x	x	1 876 569,03	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 823 292,00	19 782 900,00	20 215 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 153 875,71	5 941 300,00	6 071 200,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 153 875,71	5 941 300,00	6 071 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		654 600,00	652 600,00	652 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		632 600,00	632 600,00	632 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	классификация Российской Федерации	тический код	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 876 569,03	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных усреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 310 141,64	5 734 200,00	6 042 200,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 438 463,55	4 583 600,00	4 591 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 871 678,09	1 150 600,00	1 450 900,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		27 359,68	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		27 359,68			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 310 141,63	5 734 200,00	6 042 200,00	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	134 563,20	5 734 200,00	6 042 200,00	0,00
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x	134 563,20	5 734 200,00	6 042 200,00	
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	8 175 578,43	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	6 861 145,55	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x	6 861 145,55			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	1 047 078,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x	1 047 078,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	267 353,88	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	x	267 353,88			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 310 141,63	5 734 200,00	6 042 200,00	0,00
	в том числе по году начала	26510		8 175 578,43	0,00	0,00	0,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26520		134 563,20	5 734 200,00	6 042 200,00	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Основные 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 в 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 (строки 26300 и 26320) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Руководитель: Директор (наименование должности) _____ Сергеев Александр Николаевич (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ПЭО МКУ "ЦБ ОЗ" _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ ОЗ" _____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

