

Приложение № 1
к приказу Управления культуры администрации Озерского городского округа
от 15.01.2021 г. № 14



Утверждаю

(наименование должности должностного лица)
Администрация Озерского городского округа Челябинской области
С.В. Степанова
(подпись)
20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 31 » декабря 20 23 г. 1

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Центр Культуры и Отдыха"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области
Вид документа 8 _____
Единица измерения: руб. _____
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
по ОКЕИ _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____
КПП _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по ОКЕИ _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X		75 280,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X		17 205,27	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	X		42 499 845,09	38 230 184,80	28 341 964,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		397 546,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 079 181,46	28 269 764,00	28 341 964,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1210	130		30 485 605,46	28 269 764,00	28 341 964,00	

Средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
от Присоединенной доход деятельности	1230	130			5 593 576,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 023 117,63		9 960 420,80		
из них:									
целевые субсидии	1410	150			6 023 117,63		9 960 420,80		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			0,00				
Прочие доходы	1500	180			0,00				
Доходы от операций с активами, всего	1600	x							
в том числе:									
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400							
в том числе:									
Доходы от выбытия основных средств	1611	410							
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420			0,00				
Доходы от выбытия непроваденных активов	1613	430							
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440							
Поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600							
в том числе:									
Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620							
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650							
Прочие поступления, всего ⁵	1700	x							
из них:									
Увеличение остатков денежных средств	1710	510							x
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510							
Поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640							
Получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710							
Выплаты, всего:	2000	x			42 557 919,92		38 230 184,80		28 341 964,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 339 061,46		26 484 764,00		26 484 764,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			21 787 530,41		20 341 600,00		20 341 600,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00				
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	2140	119			6 551 531,05		6 143 164,00		6 143 164,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					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	2240	350					X
иные выплаты населению	2250	360					X
	2280	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		404 349,83			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		72 231,68			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 334,66			X
уплата иных платежей	2330	853		323 783,49			X
возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X

Уменьшение остатков денежных средств	4010	610										X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610										
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520										
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530										
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540										
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810										

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»)

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения по показателям Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 включены в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражаются выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения по показателям Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	X	X	X	13 814 508,63	11 745 420,80	1 857 200,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X				
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
	из них ¹⁹ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	13 814 508,63	11 745 420,80	1 857 200,00	
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	8 459 718,29	11 745 420,80	1 857 200,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	8 459 718,29	11 745 420,80	1 857 200,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X							
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	X	X	X							
1.4.2.1.	из них ¹² :	264210	X	X	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X							
	из них ¹³ :		X									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X	X	X		5 354 790,34	0,00	0,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X		5 354 790,34	0,00	0,00			
	из них ¹⁴ :		X									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X		13 814 508,63	11 745 420,80	1 857 200,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X							
		266100	X	X	X							

	X		
--	---	--	--

Руководитель _____ Д.В. Беляя _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Н.Д. Куяева _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

_____ Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности _____ Г.П. Сураева _____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » 12 20 23 г.

¹¹ 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 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (1—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показать не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе федерального государственного автономного учреждения — не менее показатели строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем уполномоченным лицом учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.