

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17 августа 2020 г. № 168н



Утверждено
Директор
(подпись) _____
МБУК "ЦКД"Д
(ознакомленные органы — учреждения)

Е.В. Михайлова
(оформлена печать)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 09 января 20 23 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Лихославльского района "Центр культуры и досуга"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: _____
Вид документа: первичный
Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики

(приказом — от, указанием — от, №, от, от, от, от)

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| по Сводному реестру | 09.01.2023 |
| ИНН | 6931005147 |
| КПП | 693101001 |
| по Сводному реестру | 606 |
| глава по БК | |
| по ОЖЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | в пределах планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | X | | 1 690 798,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | X | | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | X | | 50 891 300,00 | 50 891 300,00 | 49 891 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 50 709 000,00 | 50 709 000,00 | 49 709 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | | 48 209 000,00 | 48 209 000,00 | 47 209 000,00 | |
| субсидии на повышение ЗП (местный бюджет) | 131 | 1.01.201.506.8Н | | 180 300,00 | 180 300,00 | 180 300,00 | |
| субсидии на повышение ЗП (областной бюджет) | 131 | 1.01.201.106.80 | | 17 845 100,00 | 17 845 100,00 | 17 845 100,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 131 | 1.01.201.200.1Г | | 21 655 800,00 | 21 655 800,00 | 21 655 800,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания физическое сохранение и безопасность учреждений | 131 | 1.01.201.200.2Г | | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 | 2 377 100,00 | |
| субсидии на выполнение муниципального задания -2 | 131 | 1.01.202.200.2Г | | 5 150 700,00 | 5 150 700,00 | 5 150 700,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 131 | 1.79.503.12000 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| от возмещения расходов | 1230 | 134 | 1.79.503.12000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 182 300,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 2630 | 244 | 223 | 98 400,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 98 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 244 | 225 | 1 776 800,00 | 1 776 800,00 | 1 776 800,00 | 1 776 800,00 |
| прочие работы, услуги | 2630 | 244 | 226 | 425 600,00 | 425 600,00 | 425 600,00 | 425 600,00 |
| коммунальные услуги | 2630 | 247 | 223 | 5 076 600,00 | 5 076 600,00 | 5 076 600,00 | 5 076 600,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2600 | x | 300 | 1 649 200,00 | 1 649 200,00 | 1 649 200,00 | 1 649 200,00 |
| расходы на закупку товаров | 2630 | 244 | 310 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| увеличение стоимости материалов | 2630 | 244 | 343 | 1 062 200,00 | 1 062 200,00 | 1 062 200,00 | 1 062 200,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2630 | 244 | 346 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 1.012012002G | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | |
| расходы на закупку работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 | 3 377 100,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 244 | 225 | 1 433 500,00 | 1 433 500,00 | 1 433 500,00 | 1 433 500,00 |
| прочие работы, услуги | 2630 | 244 | 226 | 1 943 600,00 | 1 943 600,00 | 1 943 600,00 | 1 943 600,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 1.012022002G | 5 150 700,00 | 5 150 700,00 | 5 150 700,00 | 5 150 700,00 |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 3 164 600,00 | 3 164 600,00 | 3 164 600,00 | 3 164 600,00 |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 2 430 500,00 | 2 430 500,00 | 2 430 500,00 | 2 430 500,00 |
| оплата труда | 2140 | 119 | 213 | 734 100,00 | 734 100,00 | 734 100,00 | 734 100,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2300 | 850 | 290 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 291 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| из них: | 2600 | x | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2600 | x | 200 | 1 909 100,00 | 1 909 100,00 | 1 909 100,00 | 1 909 100,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 1 596 800,00 | 1 596 800,00 | 1 596 800,00 | 1 596 800,00 |
| услуги связи | 2630 | 244 | 221 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 244 | 225 | 293 400,00 | 293 400,00 | 293 400,00 | 293 400,00 |
| прочие работы, услуги | 2630 | 247 | 223 | 1 269 100,00 | 1 269 100,00 | 1 269 100,00 | 1 269 100,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 300 | 312 300,00 | 312 300,00 | 312 300,00 | 312 300,00 |
| увеличение стоимости материалов | 2630 | 244 | 343 | 265 500,00 | 265 500,00 | 265 500,00 | 265 500,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2630 | 244 | 346 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 1.7950312000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| в том числе: | 2600 | x | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| расходы на закупку работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 |
| услуги связи | 2630 | 244 | 221 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 244 | 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2630 | 244 | 226 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| коммунальные услуги | 2630 | 247 | 223 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 300 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 |
| увеличение стоимости основных фондов | 2630 | 244 | 310 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2630 | 244 | 344 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2630 | 244 | 346 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| увеличение стоимости основных фондов | 2630 | 244 | 349 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 2.01201A670 | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 |
| расходы на закупку работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 | 177 800,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 244 | 225 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2630 | x | 300 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 |
| увеличение стоимости основных фондов | 2630 | 244 | 310 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 1.9999992000 | 1 149 923,11 | 1 149 923,11 | 1 149 923,11 | 1 149 923,11 |
| в том числе: | 2100 | x | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|---------------|--------------|----------|------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | | 1 149 923,11 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку работ, услуг, всего | 2600 | x | 200 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | 2630 | 244 | 221 | 20 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2630 | 244 | 226 | 200 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 2630 | 247 | 223 | 400 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, всего ² | 2600 | x | 300 | 529 923,11 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных фондов | 2630 | 244 | 310 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2630 | 244 | 346 | 214 923,11 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2630 | 244 | 349 | 15 000,00 | | |
| Выплаты, всего: | 2630 | x | 1,99999999999 | 540 875,71 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 540 875,71 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 540 875,71 | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 2,012A,255194 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | x | 2,012A,255193 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ | 2600 | x | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, всего | 2600 | x | 300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных фондов | 2630 | 244 | 310 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

¹ Указывается дата поступления в силу Плана (включений в План)² При представлении уточненного Плана указывается номер отчетного месяца изменения в плане (например, «1», «2», «3», «4»).³ В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды выделенной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды выделенной группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды выделенной группы по видам 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 вмененную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды выделенной группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделному органу, осуществляющему 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 года⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(им) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными(ими) подразделениями(ами). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащим свои собственные планы, 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 «Основания 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 (кредитов), размещения активов или учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(им) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.¹⁰ По строке 4070 отражается избыток денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными(ими) подразделениями(ами). Показатель формируется в случае, если учреждение приняло решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащим свой собственный план, 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 | 26000 | X | X | X | 18 280 723,11 | 17 130 800,00 | 16 130 800,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | 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 | | | | |
| 1.2. | 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 | | | | |
| 1.3. | 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 | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 263100 | X | X | X | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | X | X | X | | | | |
| 1.4. | 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 | 18 280 723,11 | 17 130 800,00 | 16 130 800,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | 264100 | X | X | X | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 13 450 000,00 | |
| | | | | | | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 13 450 000,00 | |

