

Приложение
к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, утвержденному приказом управления по
развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска от 11.11.2022 г. № 36

Утверждено

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного учреждения культуры " Парк культуры и отдыха "

(наименование учреждения)

Н.В. Сарфанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от '16 "

января

20 24 г.



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

от '16 " января 20 24 г.

управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска
Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Парк культуры и отдыха "
Первичный

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб.

Коды	Дата	по Сводному реестру	по ОКЕИ
16.01.2022	16.01.2022	68300373	383
854		глава по БК	
683100690		по Сводному реестру	
682701277		ИНН	
682701001		КПП	
1			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2014 г.	на 2015 г.	на 2016 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	844 718,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			21 849 333,08	19 563 584,22	18 945 845,13		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121					
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1111	120	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 849 333,08	19 563 584,22	18 945 845,13		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Мичуринска	1210	130	131	16 845 333,08	14 559 584,22	13 941 845,13		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Тамбовской области	1220	130	131					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1230		131	4 924 000,00	4 924 000,00	4 924 000,00		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений	1240		134					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1250		135	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
в том числе:								
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1410	150	152					
субсидии на иные цели (на расходы капитального характера)	1411	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы текущего характера)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы капитального характера)	1431	150	165					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
Доходы от выбытия основных средств	1901	410					
Доходы от выбытия нематериальных активов	1902	420					
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1903	430					
Доходы от выбытия материальных запасов	1904	440					
Прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
Расходы, всего	2000	х		22 694 051,10	19 563 584,22	18 945 845,13	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 390 052,15	14 060 983,62	13 224 922,96	х
В том числе: оплата труда	2110	111	211	9 490 823,46	10 774 180,97	10 132 045,28	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
из них: выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226				х
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226				х
выплата выходного пособия при увольнении, не приводящим к сокращению численности или штата	2125	112	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 866 228,69	3 253 802,65	3 059 877,68	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 866 228,69	3 253 802,65	3 059 877,68	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	699 081,00	699 081,00	699 081,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	695 397,00	695 397,00	695 397,00	х
транспортный налог, государственная пошлина	2320	852	291	3 684,00	3 684,00	3 684,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00			х
В том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины	2521	831	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предельный плановый период
				на 2014 г. текущий финансовый год	на 2015 г. первый год планового периода	на 2016 г. второй год планового периода	
возмещение судебных издержек юридическому лицу, в том числе госпошлины	2522	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 604 917,95	4 803 519,60	5 021 841,17	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 240 814,77	2 099 119,60	2 107 489,17	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 364 103,18	2 704 400,00	2 914 352,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за период
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			9 604 917,95	4 803 519,60	5 021 841,17	
	<i>в том числе:</i>								
	<i>по контрактам (договорам), заключенными 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)</i>	261000	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	262000	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	263000	X			116 903,18			
1.3.	<i>в том числе:</i>								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X		116 903,18			
	<i>из них:</i>								
	<i>из них:</i>								
	<i>из них:</i>								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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	264000	X			9 488 014,77	4 803 519,60	5 021 841,17	
1.4.	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X			7 262 010,26	2 729 019,60	2 947 341,17	
1.4.1.1.	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			7 262 010,26	2 729 019,60	2 947 341,17	

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникаль-ный код	Сумма			за пер
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	264210	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них:	264300	X						
	из них:		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего	264500	X			2 226 004,51	2 074 500,00	2 074 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	264510	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			2 226 004,51	2 074 500,00	2 074 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X			7 262 010,26	2 729 019,60	2 947 341,17	
	в том числе по году начала закупки:	265100				7 262 010,26	2 729 019,60	2 947 341,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X			2 226 004,51	2 074 500,00	2 074 500,00	

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникаль-ный код	Сумма			за 1 лет план пер
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	В том числе по годам начала закупки:	266100			X	2 226 004,51	2 074 500,00	2 074 500,00	

Руководитель

(Уполномоченное лицо) _____ директор _____ Д.В. Сарфанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ специалист по закупкам _____ Е.М. Михайлова (подпись) _____ 8(47545)53097 (расшифровка подписи) _____ (телефон)

« 16 » января 20 24 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ

начальник управления по развитию культуры и спорта административного округа Мичуринска

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

 Сергей Николаевич Левчик (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 16 » января 20 24 г.

(наименование должности лица органа — учредителя)