

Приложение №1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением администрации Осинниковского городского округа №595-п от 20.09.2019г.

**Утверждаю**  
**Начальник**

(наименование должности уполномоченного лица)  
**Управления культуры администрации**  
**Осинниковского городского округа**  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

**Е.А.Лях**  
шифровка подл  
20 23 г.

"29" декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024**  
**(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от "29" декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учре. Управление культуры администрации Осинниковского городского округа

Учрежден Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры "Октябрь" администрации Осинниковского городского округа

Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2024	Дата
32302917	по Сводному реестру глава БК
913	
323U7905	по Сводному реестру ИНН
422201871	КПП
422201001	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 2025 г. первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026 г. за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	80 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>21 466 445,00</b>	<b>18 369 945,00</b>	<b>18 097 945,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 963 245,00	18 355 945,00	18 083 945,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта Российской Федерации	1210	130	131	16 463 245,00	13 855 945,00	13 583 945,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих</b>								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
в том числе:		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	503 200,00	14 000,00	14 000,00		
целевые субсидии								
прочие доходы, всего	1500	180		503 200,00	14 000,00	14 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x	
заимствование средств, не являющихся государственным долгом								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>21 546 445,00</b>	<b>18 369 945,00</b>	<b>18 097 945,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 141 925,00	13 905 425,00	13 633 425,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 580 300,00	10 657 900,00	10 421 900,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	64 310,00	59 510,00	58 510,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	3 497 315,00	3 188 015,00	3 153 015,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 497 315,00	3 188 015,00	3 153 015,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части								
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x	

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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2026 г. - за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2220	340					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2230	350	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2240	360					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2300	850	290	50 400,00	23 000,00	23 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 400,00			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	33 000,00	23 000,00	23 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x					x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	831	220	6 324 120,00	4 411 520,00	4 411 520,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242						
из них:								
услуги связи	2630	243	220	5 011 920,00	4 411 520,00	4 411 520,00		
транспортные услуги	2640	244	221	229 800,00	220 400,00	220 400,00		
коммунальные услуги		244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	223	65 200,00	33 400,00	33 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	26 200,00				
прочие работы, услуги		244	225	980 000,00	900 000,00	900 000,00		
страхование		244	226	1 888 400,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	227	368 300,00	250 000,00	250 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342					
		244	343					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	398 520,00	323 720,00	323 720,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	349	220 500,00	84 000,00	84 000,00	
<b>Коммунальные услуги</b>		247	223	1 312 200,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> в том числе:	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b> из них:	<b>4000</b>	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 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.

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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

по строкам 0001 и 0002 - коды, указываемые при планировании 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 предоставления 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.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам". Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

работ, услуг N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>12</sup>	<b>26000</b>	x			6 324 120,00	4 411 520,00	4 411 520,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			674 000,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				674 000,00	0,00	0,00	
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ								
	из них: <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			5 650 120,00	4 411 520,00	4 411 520,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 353 400,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 353 400,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			493 200,00	14 000,00	14 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			493 200,00	14 000,00	14 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26430.1							
	из них: <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

работ, услуг N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4.2	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26421.1							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет прочих источников финансового обеспечения	26442 26450	x x			4 477 520,00	4 397 520,00	4 397 520,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 477 520,00	4 397 520,00	4 397 520,00	
1.4.5.2	из них: в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 БК РФ	26451.1 26451.2							
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x			5 650 120,00	4 411 520,00	4 411 520,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					5 650 120,00			
	2025						4 411 520,00		
	2026	26510						4 411 520,00	
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					5 650 120,00			
	2025						4 411 520,00		
	2026	26610						4 411 520,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.о.директора \_\_\_\_\_ Сенцов А.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный специалист \_\_\_\_\_ Ахметшина Н.А. 4-42-60

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-участителя)

" " 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые 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

<sup>12</sup> 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.