

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор

(наименование должностного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

МУК Н.Г. Чернышова

(подпись) «КДЦ «ГАММА» (расшифровка подписи)

" 13 " мая 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 13 " мая 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "ГАММА"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Городской округ Черноголовка"

Вид документа 9

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб

Дата

Коды	
13.05.2024г.	
46300491	
5031010262	
503101001	
463Ц5455	
001	
383	

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 ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{4(КС000002008)}	0001	х	15 145,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{4(КС000002001)}	0001	х	1 228 232,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{4(г.с. 901005)}	0001	х	345 719,48			
Поступления, всего:	1000	х	50 241 172,82	40 417 905,34	40 825 105,34	
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от собственности	1100	120				
арендные платежи по договорам операционной аренды	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 176 605,34	34 448 905,34	34 733 105,34	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КС 001242001)	1210	130	33 113 105,34	33 385 405,34	33 669 605,34	
субсидия на оплату налога на имущество (КС 001242002)	1210	130	68 500,00	68 500,00	68 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности (т.с 901005)	1230	130	995 000,00	995 000,00	995 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	56,66			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 064 510,82	5 969 000,00	6 092 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	16 064 510,82	5 969 000,00	6 092 000,00	
субсидии на иные цели (Развитие культурно-досуговой деятельности "ГАММА") (КС 001242010)	1410	150	203 000,00	123 000,00	123 000,00	
субсидии на иные цели (Праздничные и культурно-массовые мероприятия муниципального значения) (КС 001242011)	1410	150	5 496 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00	
Организация временной занятости несовершеннолетних (трудовые бригады) (КС 001242012)	1410	150	2 950 000,00	3 068 000,00	3 191 000,00	
целевые средства на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры (КС001242013)	1420	150	3 203 679,49			
целевые средства на приобретения муниципальным учреждениям (КС001242106)	1420	150	4 211 831,33			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
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				
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
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 (заимствований)	1740	710				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	51 830 269,62	40 417 905,34	40 825 105,34	
в том числе:						
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	х	36 293 394,04	32 218 484,61	32 341 484,61	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22 454 454,83	21 769 865,29	21 769 865,29	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	119	6 781 245,37	6 574 499,32	6 574 499,32	х
оплата труда (т.с 901005)	2110	111	676 946,24	534 946,24	534 946,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (т.с 901005)	2180	119	204 437,76	161 553,76	161 553,76	х
оплата труда (КС 001242012)	2110	111	2 257 772,66	2 348 402,46	2 442 872,50	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (КС 001242012)	2180	119	681 847,34	709 217,54	737 747,50	х
оплата труда (КС 001242013)	2110	111	2 393 771,00			
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами (КС 001242013)	2180	119	722 918,84			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
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				х
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				х
иные выплаты населению	2250	360				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	95 046,54	68 500,00	68 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог (КС 001242002)	2310	851	68 500,00	68 500,00	68 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ,транспортный налог (КС 000002008)	2320	852	15 145,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ,транспортный налог (901005)	2320	852	850,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 551,54			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (КС 000002001)(кредиторская задолженность)	2500	x	21 896,73			
из них:						
закупку энергетических ресурсов	2500		21 369,34			
работы, услуги по содержанию имущества	2500		527,39			
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 419 932,31	8 130 920,73	8 415 120,73	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	4 963 740,73	4 921 040,73	5 205 240,73	
из них:						
услуги связи	2630	244	68 400,00	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги	2630	244	87 333,90	80 000,00	100 000,00	
возмещение коммунальных услуг	2630	244	34 038,26	40 000,00	60 000,00	
работ, услуги по содержанию имущества	2630	244	1 128 632,27	1 341 040,73	1 500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	244	1 686 580,00	1 300 000,00	1 400 000,00	
услуги страхования	2630	244	117 504,42	120 000,00	120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	344 700,00	450 000,00	435 240,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) всего:	2630	244	10 008 200,98	2 911 380,00	2 911 380,00	
прочие работы, услуги (КС 001242010)	2630	244	95 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(КС 001242010)	2630	244	108 000,00	88 000,00	88 000,00	
прочие работы, услуги (КС 001242011)	2630	244	5 321 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(КС 001242011)	2630	244	175 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (КС 001242012)	2630	244	10 380,00	10 380,00	10 380,00	
работ, услуги по содержанию имущества (КС 001242013)	2630	244	86 989,65			
увеличение стоимости основных средств (КС 001242106)	2630	244	4 211 831,33			
прочую закупку товаров, работ и услуг (т.с.901005) всего:	2630	244	447 990,60	298 500,00	298 500,00	
прочие работы, услуги	2630	244	292 778,60	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2630	244	150 388,00	48 500,00	48 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	4 824,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов (КС 001242001)	2650	247	1 496 551,88	1 500 000,00	1 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

² При представлении 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000-2800 - 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 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников 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 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 предоставленных 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.