

Утверждаю
Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)

МБУК г. Бузулука ДК "Юбилейный"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.В. Андреев

(расшифровка подписи)

20 23 г.

Коды
29.12.2023
001
53307229
5603013249
560301001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Администрация города Бузулука

Учреждение МБУК г. Бузулука ДК "Юбилейный"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	103 351,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	27 335 873,25	23 939 303,83	23 939 303,83	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120	121	544 955,75	556 467,48	556 467,48	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 434 743,50	22 154 236,35	22 154 236,35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 139 000,00	17 758 900,00	17 758 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	6 295 743,50	4 395 336,35	4 395 336,35	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 356 174,00	1 228 600,00	1 228 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 356 174,00	1 228 600,00	1 228 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, субсидии и другие субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		27 439 225,03	23 939 303,83	23 939 303,83	
в том числе:	2100	x		18 079 315,89	15 989 000,00	15 989 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211, 266	13 862 458,88	12 280 300,00	12 280 300,00	x
оплата труда	2120	112	212, 226	31 540,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 185 317,01	3 708 700,00	3 708 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	590 791	590 600	590 600	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	590 791	590 600	590 600	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
бездомладные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		135 000			x
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		135 000			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 634 118,14	7 359 703,83	7 359 703,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	5 161 736,59	3 390 993,83	3 390 993,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 472 381,55	3 968 710,00	3 968 710,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
за пределами планового периода						8
специальные расходы						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸						
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	2800	880				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3000	100				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3010					x
	3020					x
	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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 предусмотренная указанным детализацией.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подискают детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			365 574,00	638 000,00	638 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			365 574,00	638 000,00	638 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x			365 574,00	638 000,00	638 000,00	
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 347 246,81	1 091 171,53	3 361 703,83	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			3 347 246,81	1 091 171,53	3 361 703,83	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 421 817,33	7 359 703,83	7 359 703,83	

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	на 20 23 г.		на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5		6	7	8
	в том числе по году начала закупки:					4 708 996,52		5 536 260,32		
		26510		2022 2023 2024 2025		3 712 820,81		1 823 443,51	7 359 703,83	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Д.В. Андреев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Толкачев М.В.

(фамилия, инициалы)

3-01-26

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.А. Майорова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

- 19 В Разделе 2 "Сведения по исполнению обязательств перед бюджетом" Планов, отраженных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов на 1. В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на период до 2024 года (Соборные обязательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 417), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 1 "Сведения по исполнению обязательств перед бюджетом" Планов, отраженных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, должны быть указаны в строках 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 1 "Сведения по исполнению обязательств перед бюджетом" Плана.
- 2 "Сведения по исполнению обязательств перед бюджетом" Планов, отраженных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, должны быть указаны в строках 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 1 "Сведения по исполнению обязательств перед бюджетом" Плана, отраженных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, в случае если источником финансового обеспечения расходов являются средства федерального бюджета, а в том числе предоставления в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).
- 3 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26403) и плановым к исполнению в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детальной указанной выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26403).
- 4 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 5 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- 6 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.