

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
Администрации муниципального  
образования Одесский район  
В.Е.Крупини  
(расшифровка подписи)  
декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>  
от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народного творчества и кино"  
Орган, осуществляющий Администрация муниципального образования Одесский район  
Функции и полномочия учредителя  
Вид документа 0  
Единица измерения: руб.  
(цифровой - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "...")

Коды
Дата
по Сводному реестру
ИНН 7131025594
КПП 713101001
по Сводному реестру
глава по ЕК 851
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 806 280,72</b>	<b>14 066 975,27</b>	<b>12 576 491,62</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 094 280,72	11 354 975,27	9 864 491,62	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципального образования	1210	130		13 094 280,72	10 354 975,27	8 864 491,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от присвоенной доход деятельности	1230	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 806 280,72</b>	<b>14 066 975,27</b>	<b>12 576 491,62</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 094 280,72	10 354 975,27	8 864 491,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 150 000,00	8 000 000,00	6 922 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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		2 944 280,72	2 354 975,27	1 942 391,62	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:	2211	321					
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на преобразование 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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		315 000,00	315 000,00	315 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х					х
в том числе:							
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	х		3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	
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	2640	244		2 287 000,00	2 287 000,00	2 287 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода							
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
специальные расходы	2800	880					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup>	3000	100					х
из них:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>	4000	х					х
из них:	4010	610					

<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 подввода доходов бюджетов классификация доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификация 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 классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поддеталируются в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

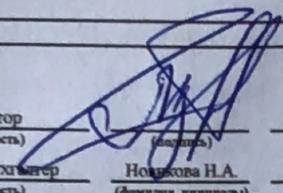
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных 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.



№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Суммы			
						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
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x				
		26610		x	x				
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)  М.В. Прокофьева (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер (должность) Носикова Н.А. (фамилия, инициалы) 84873642141 (телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.<sup>20</sup>

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>

председатель комитета финансов администрации муниципального образования Одоевский район (наименование должностного лица органа-учредителя) Е.Н. Жужова (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<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), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения на 2024 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения 4

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2 x гр. 3 x 12)
1	2	3	4
1	24	35 104,17	10 110 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по временной нетрудоспособности	40 000,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Комп. выпл. по уходу за ребенком	1	х	х	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Фонд оплаты труда, руб.	Сумма страховых взносов, руб.
1	2	3
1	10 110 000,00	2 944 280,72

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов 851,852,853  
 Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма налога, сбора, и иного платежа, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	налог на имущество	5 000,00
2	транспортный налог	10 000,00
3	пени	300 000,00
	Итого:	315 000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов 831  
 Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	исполнение судебных актов			0,00
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 5

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Интернет, услуги связи	90 000,00
	Итого:	90 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Отопление, электроэнергия	1 110 000,00
2	Водоснабжение, вывоз ТБО	60 000,00
	Итого:	1 170 000,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	аренда помещения	
	Итого:	x

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект
1	2	3
1	Обслуживание ТСО, прочие услуги по содержанию имущества	500 000,00
	Итого:	500 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги охраны, прочие работы и услуги (обслуживание ПП, прочие)	182 000,00
	Итого:	182 000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	страхование авто	5 000,00
	Итого:	5 000,00

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	100 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	250 000,00
3	Приобретение строительных материалов	0,00
4	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	50 000,00
5	Приобретение сувенирной продукции	50 000,00
	Итого:	450 000,00

**Всего КФО 5 (44-ФЗ)**

**2 397 000,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244, 247  
 Источник финансового обеспечения 2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Интернет, услуги связи	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Отопление, электроэнергия	
2	Водоснабжение, вывоз ТБО	
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	аренда помещения	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект
1	2	3
1	Обслуживание ТСО, прочие услуги по содержанию имущества	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>10 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги охраны, прочие работы и услуги (обслуживание ПП, прочие)	500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>500 000,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	страхование авто	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>6 000,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств	200 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов	2 000,00
3	Приобретение строительных материалов	25 000,00
4	Приобретение канцтоваров, хозтоваров	237 000,00
5	Приобретение сувенирной продукции	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>484 000,00</b>

Всего КФО 2 (44-ФЗ)

1 000 000,00

Расчет составила главный бухгалтер

Н.А. Новикова

29.12.2023

*Novikova*