

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н
и от 25.08.2022 N 128н)

Утверждаю

И. о. директора МБУ "КДЦ "Октябрь"

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийск и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

К. В. Горлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от « 15 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение МБУ "Культурно-досуговый центр "Октябрь"

Единица измерения: руб.

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийск и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийск

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
15.01.2024
040
8601020542
8601010010
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 820 665,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			184 427 562,01	173 113 780,25	173 113 780,25	
в том числе:							

доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 341 178,80	3 341 178,80	3 341 178,80	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		169 180 668,45	166 481 837,45	166 481 837,45	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	158 372 833,81	158 372 833,81	158 372 833,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 807 834,64	8 109 003,64	8 109 003,64	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы от возмещения затрат на мероприятия по сокращению травматизма	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1320	140	141				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 905 714,76	3 290 764,00	3 290 764,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 905 714,76	3 290 764,00	3 290 764,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
грант в форме субсидий из бюджета ХМАО-Югры	1430	150	152				
благотворительная помощь	1440	150	155				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		184 549 396,30	173 113 780,25	173 113 780,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 725 029,79	125 725 029,79	125 725 029,79	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	92 120 815,09	92 120 815,09	92 120 815,09	x
заработная плата		111	211	91 620 815,09	91 620 815,09	91 620 815,09	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 267	3 246 046,00	3 246 046,00	3 246 046,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	2 801 046,00	2 801 046,00	2 801 046,00	
прочие работы, услуги		112	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

социальные компенсации персоналу в натуральной форме		112	267	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 266, 265	30 358 168,70	30 358 168,70	30 358 168,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 118 168,70	30 118 168,70	30 118 168,70	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	240 000,00	240 000,00	240 000,00	x
на социальное обеспечение	2143	119	265				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 664 451,32	11 664 451,32	11 664 451,32	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 470 464,32	11 470 464,32	11 470 464,32	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 987,00	40 987,00	40 987,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	153 000,00	153 000,00	153 000,00	x
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов государственной власти либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		47 127 915,19	35 692 299,14	35 692 299,14	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 300	36 970 906,73	25 535 290,68	25 535 290,68	
услуги связи			221	187 688,16	187 688,16	187 688,16	
транспортные услуги			222	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
коммунальные услуги			223	1 258 834,90	1 258 834,90	1 258 834,90	
арендная плата за пользование имуществом			224	497 597,42	497 597,42	497 597,42	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 129 909,90	2 129 909,90	2 129 909,90	
прочие работы, услуги			226	16 057 007,60	13 236 342,31	13 236 342,31	
страхование			227	9 293,00	9 293,00	9 293,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений.			228	178 180,00	178 180,00	178 180,00	
увеличение стоимости основных средств			310	12 541 389,29	3 926 438,53	3 926 438,53	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	12 982,00	12 982,00	12 982,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	2 787 896,46	2 787 896,46	2 787 896,46	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	880 128,00	880 128,00	880 128,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 157 008,46	10 157 008,46	10 157 008,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						
специальные расходы	2800						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-2 698 831,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-771 562,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-1 927 269,00			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x		47 127 915,19	35 692 299,14	35 692 299,14	
1.1.	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) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			20 324 436,22	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1				20 324 436,22	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			26 803 478,97	35 692 299,14	35 692 299,14	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 436 196,20	24 790 998,70	24 790 998,70	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 436 196,20	24 790 998,70	24 790 998,70	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			289 718,00	289 718,00	289 718,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			289 718,00	289 718,00	289 718,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1	x			289 718,00	289 718,00	289 718,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

	из них ¹⁰¹ :	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 077 564,77	10 611 582,44	10 611 582,44	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 077 564,77	10 611 582,44	10 611 582,44	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			26 803 478,97	35 642 299,14	35 692 299,14	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					26 803 478,97	15 919 199,53	5 505 010,94	
	2024						19 723 099,61	15 428 568,99	
	2025	26510						14 758 719,21	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора

(должность)



К. В. Горлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

А. В. Шульгина

(фамилия, инициалы)

8(3467)300-321

(телефон)

« 15 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств

Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т. В. Щекина

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

Специалист-эксперт отдела санкционирования бюджета управления бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. Ф. Шехирева

(расшифровка подписи)

« » 20 г.