

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Светловский городской округ"

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 период 20 25 и 20 26 годов ¹)

01 апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"

Учреждение МАУК МО "Светловский городской округ" "Культурно-молодежный центр"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор МАУК МО "Светловский городской округ" "Культурно-молодежный центр"
(наименование должности уполномоченного лица)



(подпись)

Артамонова Е.Н.
(расшифровка подписи)

01 апреля

20 24 г.

Дата

Коды

01.04.2024

по Сводному реестру
глава по БК

705

по Сводному реестру
ИНН

273У6010

ИНН

3913002412

КПП

391301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	895215,17	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000		100	41152583,30	45427596,31	46867777,97	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	34103,55	13824,00	13824,00	0
в том числе:	1110		120	34103,55	13824,00	13824,00	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26823499,75	28286382,31	28511563,97	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	26317595,75	27800206,31	28025387,97	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130	131	0	0	0	0
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	1230	131	131	505904,00	486176,00	486176,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0	0	0	0
в том числе: (Не кассовые поступления) Нарушения исполнения договора	1310	140	140	0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	14294980,00	17127390,00	18342390,00	0
ВП "Развитие культурных инициатив в Светловском городском округе." (0804)129-24-60			152	3682980,00	2190000,00	2360000,00	
организации и проведение по работе с молодежью на территории Светловского городского округа" 129-24-100			152	1205000,00	1282000,00	1357000,00	
ВП "Праздник" 129-24-50			152	7040000,00	9140000,00	9650000,00	
01M0016034 Реализация программ и проектов Федерального и Регионального уровней МО "СГО" (0709) 129-24-40			152	167000,00	45390,00	45390,00	
ВП "МОЛОДЕЖЬ СВЕТЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 129-24-62			152	800000,00	1970000,00	1930000,00	
ВП "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории Светловского городского округа" 129-24-98			152	1400000,00	2500000,00	3000000,00	
иная приносящая доход деятельность	1430	150	150	0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	150	150	0,00	0,00	0,00	0
	1511	150	150	0	0	0	0
	1512	150	150	0	0	0	0
	1513	150	150	0	0	0	0
	1514	150	150	0	0	0	0
	1515	150	150	0	0	0	0
	1516	150	150	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
	1517	150	150	0	0	0	0
	1518	150	150	0	0	0	0
	1519	150	150	0	0	0	0
	1519	150	150	0,00	0,00	0,00	0
	1520	150	150	0,00	0,00	0,00	0
	1530	150	150	0,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900	170	170	0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	170	0	0	0	0
из них:			180	0	0	0	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	510	0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x	200	42047798,47	45427596,31	46867777,97	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20987594,21	22511309,18	22511309,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16119504,00	17289792,00	17289792,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4868090,21	5221517,18	5221517,18	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0	0	0	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131	211	0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134	266	0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	213	0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	213	0	0	0	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	213	0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	266	0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	296	0	0	0	x
из них:	2211	321	296	0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0	0	0	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	296	0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360	263	0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	34000,00	34000,00	34000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	33700,00	34000,00	34000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	300	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	240	0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	246	0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862	253	0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	253	0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	297	0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	21026204,26	22882287,13	24322468,79	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	220	0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242	220	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	220	0	0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	20045069,46	22882287,13	24322468,79	0
из них:			220	0	0	0	0
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ всего	2660	247	220	981134,80	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего (НП)	2650	400	310	0	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2651	405	310	0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями(Реконструкция административного здания под культурно- досуговый центр по адресу: Калининградская область, пос. Взморье, ул. Лопатина, д 10)	2652	465	310	0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0	0	0	0
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010		189	0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		189	0	0	0	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	610	0	0	0	x
из них:	4010	610	610	0	0	0	x
							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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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. № 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.

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 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	Х	21026204,26	22882287,13	24322468,79	0
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² о контрактной системе	26100	Х	Х	0	0	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	Х	Х	0	0	0	0
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	Х	Х	0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	Х	Х	0	0	0	0
	строительства государственной (муниципальной) собственности в рамках НЦ "Культура"	26310.1	Х		0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	Х	21026204,26	22882287,13	24322468,79	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	Х	6507064,69	5614397,13	5839578,79	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	Х	0	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х	Х	6507064,69	5614397,13	5839578,79	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	Х	14294980,00	17127390,00	18342390,00	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	Х	Х	0,00	0	0	0
	из них: в соответствии с Федеральным Законом № 44ФЗ	26421.1	Х	Х	0,00	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х	Х	14294980,00	17127390,00	18342390,00	0
1.4.3	из них:	26430	Х	Х	0,00	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х	Х	0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х	Х	0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	Х	Х	0	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х	Х	224159,57	140500,00	140500,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	Х	0	0	0	0
	из них:	26451.1	Х	Х	0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х	Х	224159,57	140500,00	140500,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	Х	Х	0,00	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной	26510	2024		0,00	0	0	0
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х	Х	21026204,26	22882287,13	24322468,79	0
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		21026204,26	22882287,13	24322468,79	0

Исполнитель уполномоченное лицо уч. Директор Артамонова Е.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Гаврилова Т.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8(40152) 3-67-74

¹⁰ Форма 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" является частью отчета о выполнении бюджетных обязательств, предоставляемого бюджетными учреждениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 263-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

¹¹ Включает в себя выплаты 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, а также по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹² Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

¹³ Федеральный закон от 5 июля 2017 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

¹⁴ Федеральный закон от 5 июля 2017 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

¹⁵ Показатель включает в себя выплаты по контрактам (договорам), заключенным в текущем финансовом году, по которым в отчетном периоде были выполнены работы, поставлены товары, оказаны услуги.