

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ ДК "Заречный" г. Кирова

(наименование учреждения)

И.Ю. Киселева

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 24 г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
 на 2024 год и плановый период 25 / 26 годов  
 от " 26 " января 20 24 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова**

Ед измерения: руб.

	Коды
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4345015220
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	505 178,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>12 886 757,10</b>	<b>12 943 396,34</b>	<b>13 002 295,55</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		0	0	0	
в том числе:	1110							
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>		<b>130</b>		<b>12 886 757,10</b>	<b>12 943 396,34</b>	<b>13 002 295,55</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	10 581 757,10	10 638 396,34	10 697 295,55	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
Гранты, пожертвования	1410		150	131	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>		<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150	15005	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510		150	15009	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510		150	15002	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510		150	15005	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	0520003300	150	15004	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	01100S517A	150	15002	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	011001517A	150	15002	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>X</b>		<b>13 391 935,28</b>	<b>12 943 396,34</b>	<b>13 002 295,55</b>	
в том числе:								
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>		<b>X</b>		<b>10 673 911,80</b>	<b>10 673 911,80</b>	<b>10 673 911,80</b>	<b>X</b>
в том числе:								
<b>оплата труда, всего</b>	<b>2110</b>		<b>111</b>	<b>211</b>	<b>8 160 366,97</b>	<b>8 160 366,97</b>	<b>8 160 366,97</b>	<b>X</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131.25	1 233 870,97	1 233 870,97	1 233 870,97	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	0510003200, 051000320A, 051000320B	111	211.132.25	6 926 496,00	6 926 496,00	6 926 496,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	111	211	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112		111	211	0,00	0,00	0,00	X
<b>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:</b>	<b>2113</b>		<b>111</b>	<b>266</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>X</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131.25	7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132.25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>		<b>112</b>	<b>212</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	212.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>		<b>119</b>		<b>2 466 544,83</b>	<b>2 466 544,83</b>	<b>2 466 544,83</b>	<b>X</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	2 466 544,83	2 466 544,83	2 466 544,83	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131.25	374 743,03	374 743,03	374 743,03	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		119	213.132.25	2 091 801,80	2 091 801,80	2 091 801,80	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	0520003300	119	213	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112		119	213	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
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		0,00			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		321	264.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		321	264.132	0,00	0,00	0,00	X
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>		<b>43 400,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>X</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	35 000,00	31 300,00	30 200,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	051000320A	851	291.132.89	0,00	0,00	0,00	X



Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	349.131	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	349.15005	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000		100					X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030							X
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000		X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					X

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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.

<sup>3</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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н).

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</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.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код	Суммы			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	9	10	11
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x				<b>2 628 587,95</b>	<b>2 229 784,54</b>	<b>2 289 783,75</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				6 369,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		5 456,00			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		913,52			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				2 622 218,43	2 229 784,54	2 289 783,75	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				1 588 784,79	1 544 398,54	1 604 397,75	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				1 588 784,79	1 544 398,54	1 604 397,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x							
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1 053 433,64	685 386,00	683 386,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				115 250,00	115 250,00	115 250,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				938 183,64	570 136,00	570 136,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				<b>1 704 034,79</b>	<b>1 659 648,54</b>	<b>1 719 647,75</b>	
	в том числе по году начала закупки:									
	2024						1 704 034,79			
	2025							1 659 648,54		
	2026	26510							1 719 647,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				<b>918 183,64</b>	<b>570 136,00</b>	<b>570 136,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:									
	2024						918 183,64			
	2025							570 136,00		
	2026	26610							570 136,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \* 26 \* января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник управления администрации города Кирова \_\_\_\_\_  
 И.П. Стрелов \_\_\_\_\_  
 \* 26 \* января 20 24 г.

<sup>10</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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 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>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.