



Дата: 20.09.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от * 17 * _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: _____

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры города Уфы "Центр культуры и досуга молодежи"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.09.2022
по Сводному реестру	
главе по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7450011035
КПП	745001001
по ОКЭИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 207 500,49	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во исполнение распоряжения до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			88 339 868,34	88 394 642,34	88 394 642,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 228,72	3 228,72	3 228,72	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130		80 345 711,62	80 301 511,62	80 301 511,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		81 142 711,62	79 101 511,62	79 101 511,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям платных государственных услуг (работ)		140		7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного исполнения, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего ⁶	1400	150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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					x
средства поступившие во исполнение распоряжения	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	92 536 268,83	89 908 510,34	89 908 510,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	72 020 791,22	71 302 748,00	71 302 748,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 820 122,22	28 209 241,00	28 209 241,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	x				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	16 696 005,16	16 696 005,00	16 696 005,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	16 696 005,16	16 696 005,00	16 696 005,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
оплаты и иные выплаты пенсионно, всего	2200	320	x				
оплаты и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	x				
уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 750,00	7 750,00	7 750,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2320	852	x	7 750	7 750	7 750	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2490	x	x	0,00	0,00	0,00	x
выполнение судебных актов Российской Федерации и иных судебных решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	18 827 618,44	17 905 017,34	17 905 017,34	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	x				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 447 146,16	12 460 179,06	12 460 179,06	
из них:							
услуги связи		244	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
информационные услуги		244	x	467 880,34	467 880,34	467 880,34	
ремонт, услуги по содержанию имущества		244	x	3 627 618,85	3 504 238,00	3 504 238,00	
прочие работы, услуги		244	x	1 922 600,00	1 922 600,00	1 922 600,00	
строительство		244	x				
деятельность в области научных исследований (инновационная)		244	x	2 822 217,00	2 822 217,00	2 822 217,00	
деятельность в области охраны окружающей среды (область охраны окружающей среды)		244	x	4 297 304,97	3 544 078,72	3 544 078,72	
закупка информационно-коммуникационных ресурсов	2640	247	x	5 441 475,75	5 441 475,75	5 441 475,75	
закупка товаров и услуг в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030				0	0	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, выделенных на финансовое обеспечение	4020	610					

¹ В случае утверждения плана (программы) и бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения Плана трехгодичным сроком учреждениями - дата окончания Плана.

³ В графе 3 указывается:

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

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налоги, уменьшающие 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код вида аналитических показателей, в случае, если Программой органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учреждений, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатель проект бюджетной деятельности в себе в том числе включает увеличение денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственной подсистемы или показателя проект бюджетной деятельности в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выделен по расходам на закупку товаров, работ, услуг, строительство в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подполномоченный в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель формируется по знаку "минус".

⁹ Показатель проект выплат включается в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общегосударственной подсистемы или показателя проект бюджетной деятельности в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	КПСР	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	18 921 019,44	17 905 012,34	17 905 012,34	
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	x	x	x	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 ¹³	26200	x	x	x	x	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	x	0,00	x	x	
	в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них ^{15.1}	26320	x					
	в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26330.1	x					
	из них ^{15.1}	26340	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	18 921 019,44	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	17 524 222,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	x				
	из них ^{15.1}	26412.1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				
	из них ^{15.1}	26412.1	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{15.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
	из них ^{15.1}	26422.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них ^{15.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 397 007,44	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них ^{15.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	7 397 007,44			
	из них ^{15.1}	26452.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26900	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		x					
	2023		x					
	2024		x		x			
	2025	26510	x		x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	18 921 019,44	17 905 012,34	17 905 012,34	
	в том числе по году начала закупки:		x					
	2023		x		18 921 019,44			
	2024		x		x	17 905 012,34		
	2025	26610	x		x	x	17 905 012,34	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного на подписание)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

№ 17 * _____ 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией: выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данным соответствующей подкатегории бюджетного проекта по строкам 26000 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹² Указанные 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.

¹³ Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и допущенные к исполнению федеральные проекты, в том числе включенные в состав государственного задания (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07 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, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (субрегиональный проект), указанные строки 26410, 26420 и 26430 в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начала отчета (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряды кода указываются строки).

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показаны не по фактуре.

^{15.1} Указанные суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.