

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
"Объединение сельских клубов "Луч"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е. Г. Ринасов
(подпись)

Е. Г. Ринасов
(расшифровка подписи)

24 " 08 2023 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 2024, 2025**

24 " 08 20 23 г

КОДЫ

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов "Луч""

ИНН/КПП 6606010336/668601001

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру глава БК по Сводному реестру

ИНН 6606010336

КПП 668601001

по ОКЕИ 383

<i>24.08.2023</i>	
901	
65322520	
6606010336	
668601001	
383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая,1

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 661 395,07	4 401 510,07		154 400,00		82 400,00	23 085,00	4 252 405,60	4 419 701,83
из них:												
Услуги связи			221	52 322,40	51 962,40				360,00		57 468,63	59 767,38
транспортные услуги			222	173 900,00	164 900,00				9 000,00	0,00	96 408,00	100 264,32
Коммунальные расходы и так далее...			223	355 700,13	354 800,13				900,00		215 950,80	224 598,83
уездная плата за пользование муниципальным (за исключением земельных участков и других...)			224	1 137,60	1 137,60							
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 710 327,14	1 614 327,14		74 400,00		21 600,00	0,00	2 139 274,41	2 222 045,39
работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)			225	28 766,40	28 766,40				0,00		24 717,06	25 705,74
прочие услуги			226	1 869 924,10	1 729 939,10		80 000,00		36 900,00	23 085,00	1 502 635,90	1 562 741,34
Поступление нефинансовых активов, в том числе:			300	1 866 168,55	597 520,30	250 000,00	913 452,93		185 195,32		764 569,06	831 412,78
увеличение стоимости основных средств			310	1 356 610,49	137 082,24	250 000,00	913 452,93		56 075,32		245 200,00	255 768,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	3 040,00	3 040,00							
увеличение стоимости горючесмазочных материалов			343	103 000,00	103 000,00						134 312,00	175 142,85
Строительные материалы			344	0,00	0,00						0,00	0,00
			345	21 840,00	21 840,00						21 296,40	22 148,25
увеличение стоимости материальных запасов			346	259 158,06	222 158,06		0,00		37 000,00		290 491,61	302 111,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	122 520,00	110 400,00				12 120,00		73 269,05	76 242,40
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	469 317,30	455 677,30				13 640,00		215 950,80	224 598,83
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										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <В>	3000	100										
в том числе:												
налог на прибыль <В>	3010	180										
налог на добавленную стоимость <В>	3020	180										
прочие налоги, уменьшающие доход <В>	3030	180										
Прочие выплаты, всего <С>	4000	x										
из них:	4010	610										
возврат в бюджет средств субсидии												

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000-3100 - коды аналитической группы подкласса 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. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка 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.

⁷ 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.

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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	6 527 563,62	5 016 975,20	5 251 114,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	28 766,40	24 717,60	25 705,74	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	из них "10"	26310.1	x				
1.3.3	в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6 498 797,22	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 970 263,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 970 263,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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	1 317 852,93	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 317 852,93	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них "10"	26421.1	x				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.3.1	из них "10"	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26440	x	210 680,32	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	210 680,32	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них "10"	26441.1	x				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	26450		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 498 797,22	4 992 257,60	5 225 408,87	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	2023	26501		6 498 797,22	0,00	0,00	
2.2	2024	26502		0,00	4 992 257,60	0,00	

2.3	2025	26503		0,00	0,00	5 225 408,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор *Е. Г. Ринасов*
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ведущий экономист *Т. А. Рагозина*
24 08 (должность) (подпись) (расшифровка)
__ " __ 2023 г.

¹⁰ 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.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 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).

¹¹ 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), заключенным (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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Обоснование бюджетных ассигнований по платным услугам на 2023-2024г.
по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч"

КБК	Исчислено(руб)	2023	2024	2025
901,0801,0000000000,111,211	Зарботная плата	249 130,00	0,00	0,00
	заработная плата	249 130,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,111,266	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 550,00	0,00	0,00
	оплата первых 3-х дней больничного листа	1 550,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,112,226		22 099,60	0,00	0,00
	возмещение проезда (участие в конкурсе) Благотворительные 22099,60руб.	22 099,60	0,00	0,00
901,0801,0000000000,119,213	Начисления на выплаты по оплате труда	75 200,00	0,00	0,00
	начисления	75 200,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,221	услуги связи	360,00	0,00	0,00
		360,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,222	Транспортные расходы	9 000,00	0,00	0,00
	Транспортные расходы	9 000,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,223	Коммунальные расходы	900,00	0,00	0,00
	Вода, стоки и ТКО	900,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,247,223	Энергетические ресурсы	13 640,00	0,00	0,00
	Электро/тепло энергия	13 640,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,225	Услуги по содержанию имущества	21 600,00	0,00	0,00
	Обслуживание КKM в том числе замена фискального накопителя	6 000,00	0,00	0,00
	Обслуживание и ремонт вентиляционной системы, оборудования.	12 000,00	0,00	0,00
	Услуга по технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства	3 600,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,226	Прочие услуги	59985,00	0,00	0,00
	услуга по продлению прав доступа (сайт)	6900,00	0,00	0,00
	семинары , фестивали	30000,00	0,00	0,00
	проживание, питание (участие в конкурсе) благотворительные	23085,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,310	Увеличение стоимости ОС	56075,32	0,00	0,00
	Костюмы	36000,00	0,00	0,00
	водонагреватель	13500,00	0,00	0,00
	Баннеры	6575,32	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,346	Увеличение стоимости МЗ	37000,00	0,00	0,00
	Хозтовары , расходные материалы для проведения мероприятий и работы кружков	19 000,00	0,00	0,00
	вода бутилированная	18 000,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000	Прочие расходы	3100,00	0,00	0,00
	пени	2000,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,853,292				
901,0801,0000000000,852,291	Налог на прибыль	100,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,851,291	Налог на имущество	1 000,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	12 120,00	0,00	0,00
	призы	12 120,00	0,00	0,00
Итого:		561 759,92	0,00	0,00

Директор




Е. Г. Ринасов

24.08.2023

**Обоснование бюджетных ассигнований на 2023г. и плановый 2024-2025гг.
на выполнение муниципального задания
по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч"**

КБК	Исчислено(руб)	2023	2024	2025
901,0801,0000000000,111,211	Заработная плата	10 975 214,00	11 523 319,00	10 773 400,00
		10 975 214,00	11 523 319,00	11 990 367,00
901,0801,0000000000,111,266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00	0,00	0,00
	Больничные листы за счет работодателя	50 000,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,119,213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 329 614,63	3 480 042,34	3 621 090,83
	ФОТ x 30,2%	3 329 614,63	3 480 042,34	3 621 090,83
901,0801,0000000000,112,212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00
	суточные	0,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,112,226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4 541,00	5 500,00	6 000,00
	проезд, проживание	4 541,00	5 500,00	6 000,00
901,0801,0000000000,244,221	Услуги связи	51 962,40	57 468,63	59 767,38
	Услуги связи	15 900,00	18 096,42	18 820,28
	Интернет Мостовское	22 062,40	26 372,21	27 427,10
	Интернет Исеть	14 000,00	13 000,00	13 520,00
901,0801,0000000000,244,222	Транспортные услуги	164 900,00	96 408,00	100 264,32
	Транспортные услуги	164 900,00	96 408,00	100 264,32
901,0801,0000000000,247,223	Энергетические ресурсы	455 677,30	215 950,80	224 588,83
	Отопление УТС	270 677,30	283 853,44	295 207,58
	эл.энергия ОАО "Энергосбыт"	185 000,00	148 048,16	153 970,09
901,0801,0000000000,244,223	Коммунальные услуги	354 800,13	215 950,80	224 588,83
	вода, стоки	15 600,00	10 202,40	10 610,50
	обращение с ТКО	28 000,00	37 182,08	38 669,36
	Договоры подряда (истопники 2 шт. МРОТ)	311 200,13	373 521,20	388 462,05
901,0801,0000000000,244,224	Аренда	1 137,60	0,00	0,00
	Аренда маршрутизатора	1 137,60	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,225	Услуги по содержанию имущества	1 643 093,54	2 163 991,47	2 247 751,13
	обслуживание оргтехники, оборудования и заправка картриджей	15 000,00	70 000,00	70 000,00
	обслуживание общедомовых систем (ЖКХ Исеть)	42 260,05	43 950,46	45 708,47
	обслуживание охранно-технического комплекса	48 806,00	50 758,24	52 788,57
	обслуживание системы оповещения ЧС	59 628,20	62 013,33	64 493,86
	обслуживание системы оповещения при пожаре, двухканального передатчика, оборудования для вывода сигнала на пульт ЕДДС	185 356,70	192 770,97	200 481,81
	обслуживание систем видеонаблюдения	85 941,00	89 378,64	92 953,79
	взнос на капитальный ремонт	28 766,40	24 717,06	25 705,74
	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	34 662,45	36 048,94	37 490,90
	ремонт помещения для кружковой работы пр. Друбы 2А		784 660,59	816 047,02
	услуги клининговой компании (12 месяцев)	1 142 672,74	809 693,24	842 080,97
901,0801,0000000000,244,226	Прочие услуги	1 729 939,10	1 502 635,90	1 562 741,34
	Контур Экстерн (налоговая программа)	13 686,90	14 234,38	14 803,75
	Амба- программа по зарплате	6 153,80	6 399,95	6 655,95
	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление)	11 100,60	27 144,63	28 230,41
	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	62 280,70	64 771,93	67 362,80
	Исследования СЭС (4 объекта)	18 474,70	14 013,69	14 574,24
	Профессиональная подготовка и переподготовка	57 400,10	59 696,10	62 083,95
	Периодический и предварительный медосмотр, вакцинация	64 901,60	51 420,30	53 477,12
	Услуги экстренного реагирования нарядов	125 940,70	130 978,33	136 217,46
	Услуги охраны здания п. Исеть , Сосновая 1	1 320 000,00	1 133 976,60	1 179 335,66
	Программа Консультант	50 000,00		
901,0801,0000000000,244,310	Увеличение стоимости ОС	137 082,24	245 200,00	255 768,00
	Приобретение огнетушителей	1 530,00	6 000,00	7 000,00
	гончарный круг, костюмы,обувь	100 552,24	239 200,00	248 768,00
	приобретение офисной мебели	35 000,00		
901,0801,0000000000,244,341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 040,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 040,00	0,00	0,00
901,0801,0000000000,244,345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	21 840,00	21 296,40	22 148,25
	Средства индивидуальной защите (СИЗ)	21 840,00	21 296,40	22 148,25
901,0801,0000000000,244,343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	103 000,00	134 312,00	175 142,85
	дрова для отопления клубов 44,8м3*2,3 т.р.=103,0т.р.	103 000,00	134 312,00	175 142,85
901,0801,0000000000,244,346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	222 158,06	290 491,61	302 111,28
	Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы)	108 000,00	168 605,63	175 349,86
	Канц.товары, картриджи	40 105,80	41 710,04	43 378,43
	Хоз.товары	49 161,20	54 289,24	56 460,82
	Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты	24 891,06	25 886,70	26 922,17
901,0801,0000000000,851,291	Прочие расходы	41 600,00	43 264,00	44 994,56
	налог на имущество	41 600,00	43 264,00	44 994,56
901,0801,0000000000,244,349	Прочие расходы	110 400,00	73 269,05	76 242,41
	приобретение призов (для проведения мероприятий)	110 400,00	73 269,05	76 242,41
Итого:		19 400 000,00	20 069 100,00	19 696 600,00

Директор  Е. Ф. Пшакос
24.08.2023г.