

Приложение 2
к постановлению администрации Калязинского района
от 20 ноября 2020 № 715

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Калязинского района

УТВЕРЖДАЮ

Глава Калязинского муниципального округа
руководитель структурного подразделения администрации
Калязинского района, осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного учреждения
Калязинского района (руководитель муниципального
бюджетного учреждения Калязинского района)



К.Г.Ильин

расшифровка подписи

« 01 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
(на 20_24_ г. и плановый период 2025__ и 20_26_ годов)

Наименование муниципального учреждения Калязинского муниципального округа (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калязинский районный Дом культуры"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калязинского муниципального округа (подразделения)
Тверская область г.Калязин ул.Студенческая д.27

Наименование структурного подразделения администрации Калязинского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калязинского муниципального округа Администрация Калязинского муниципального округа

Ед. измерения: рубли

по ОКЕИ

Код по реестру участников
бюджетного процесса

КОДЫ	
ИНН	6925000077
КПП	692501001
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения Калязинского района (подразделения)
на 2024__ г. и плановый период 2025__ и 2026__ годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДК ¹	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²		КОСГУ ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)			
			Коды видов доходов, разделов подразделов	Коды подвидов доходов, видов расходов		на 2024__ 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	10
1. Вид поступлений муниципальному учреждению Калязинского района (подразделению) (наименование)									
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001		X	X	X	656 153,79	0	0	
Субсидия на выполнение муниципального задания (Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК"Калязинский Дом культуры"		1.9910220010	0801	130	131	53 792,34			
Доходы от оказания платных услуг(Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК"Калязинский ый Дом культуры"		4.8910220010	0801	130	131	263 743,28	0	0	
Доходы от оказания платных услуг(Создание условий для показа национальных фильмов на базе МБУК "КалязинскиДом культуры"		4.8910250010	0801	130	131	338 618,17	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002		X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	42 187 300	42 187 300	40 122 300	
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	1100			120					
в том числе:	1110								
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат учреждений, всего	1200			130		40 122 300	40 122 300	40 122 300	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			130		35 822 300	35 822 300	35 822 300	
Субсидия на выполнение муниципального задания (Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК"Калязинский районный Дом культуры"		1.0310220010	0801	130	131	15 654 800	15 654 800	15 654 800	
Субсидия на выполнение муниципального задания (повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета)		1.03102S0680	0801	130	131	969 600	969 600	969 600	

Субсидия на выполнение муниципального задания (повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области)		1.0310210680	0801	130	131	19 197 900	19 197 900	19 197 900	
Субсидия на выполнение муниципального задания (Создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК "Калязинский Дом культуры" за счет средств Калязинского района)		1.0310220080	0801	130	131				
доходы от оказания платных услуг						4 300 000	4 300 000	4 300 000	
доходы от оказания платных услуг(создание условий по организации культурно-досуговых мероприятий на базе МБУК "Калязинский Дом культуры")		4.8010220010	0801	130	131	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
доходы от оказания платных услуг(Создание условий для показа национальных фильмов на базе МБУК "Калязинский Дом культуры")		4.8010250010	0801	130	131	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310			140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		2 065 000	2 065 000	0	
в том числе: целевые субсидии	1410			150		2 065 000	2 065 000	0	
Субсидия на иные цели(Проведение культурно-досуговых мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности)		2.0320120010	0801	150	152	2 065 000	2 065 000	0	
Субсидия на иные цели(Субсидия МБУК "Калязинский дом культуры" на иные цели за счет средств местного бюджета)		2.0320120030	0801	150	152				
Субсидия на иные цели(Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области)		2.0320110920	0801	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150					
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵	1980		X	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					X
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	42 843 453,79	42 187 300	40 122 300	
в том числе: выплаты персоналу всего:	2100		X	X		34 644 700,00	34 644 700,00	34 644 700,00	
в том числе: Фонд оплаты труда						26 608 800,00	26 608 800,00	26 608 800,00	
Заработная плата		1.0310220010	0801	111	211	10 139 200,00	10 139 200,00	10 139 200,00	
Заработная плата		1.03102S0680	0801	111	211	744 700	744 700	744 700	
Заработная плата		1.0310210680	0801	111	211	14 744 900	14 744 900	14 744 900	

Заработная плата		4.8010220010	0801	111	211	900 000	900 000	900 000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1.0310220010	0801	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1.0310243460	0801	112	212			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1.0310243460	0801	112	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119				
в том числе:						8 035 900,00	8 035 900,00	8 035 900,00
на выплаты по оплате труда	2141			119		8 035 900,00	8 035 900,00	8 035 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0310220010	0801	119	213	3 086 200	3 086 200	3 086 200
Начисления на выплаты по оплате труда		1.03102S0680	0801	119	213	224 900	224 900	224 900
Начисления на выплаты по оплате труда		1.0310210680	0801	119	213	4 453 000,00	4 453 000,00	4 453 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		4.8010220010	0801	119	213	271 800	271 800	271 800
на иные выплаты работникам	2142			119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160			133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170			134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180			139				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181			139				
социальное и иные выплаты населению, всего	2200			300		30 000,00	30 000,00	30 000,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340				
премии и гранты	2230			350		0	0	0
иные выплаты текущего характера физическим лицам		1.0310220010	0801	350	296	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты населению	2240			360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850				
из них:								

Увеличение стоимости продуктов питания		1.0310220010	0801	244	342	36 000	36 000	36 000
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1.0310220010	0801	244	343	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		1.0310220010	0801	244	344	30 000	30 000	30 000
Увеличение стоимости строительных материалов		4.8010250010	0801	244	344	80 000	80 000	80 000
Увеличение стоимости строительных материалов		1.0310220010	0801	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		2.0320120010	0801	244	346	180 000,00	180 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		4.8010220010	0801	244	346	68 200	68 200	68 200
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		4.8910220010	0801	244	346	153 743,28	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		4.8910250010	0801	244	346	8 618,17	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1.0310220010	0801	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2.0320120010	0801	244	349	480 000,00	480 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		4.8010220010	0801	244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		4.8010250010	0801	244	349	35 000	35 000	35 000
Закупка энергетических ресурсов всего:				247		1 885 692,34	1 421 900,00	1 421 900,00
из них:								
Коммунальные услуги		1.0310220010	0801	247	223	1 391 900,00	1 421 900,00	1 421 900,00
Коммунальные услуги		1.9910220010	0801	247	223	53 792,34	0,00	0,00
Коммунальные услуги		4.8910220010	0801	247	223	110 000,00		
Коммунальные услуги		4.8910250010	0801	247	223	330 000,00	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000			100				
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010							
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030							
Прочие выплаты, всего ⁸	4000		x	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				
2. Вид поступлений муниципальному учреждению Калязинского района (подразделению) (наименование)								
.....								

Примечание.

1. Код дополнительной классификации плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) муниципального учреждения Калязинского района.

2. В графе 4 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида доходов, 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 разделов, подразделов, видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида доходов, 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.

3. Код операций сектора государственного управления.

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению структурного подразделения администрации Калязинского района, 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.

5. 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 муниципальным учреждением и обособленным ему подразделением.

6. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 таблицы 1 Плана «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Калязинского района (подразделения) на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов», подлежат детализации в таблице 2 Плана «Сведения на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения Калязинского района (подразделения) на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов».

7. Показатель отражается со знаком «минус».

8. 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между муниципальным учреждением и его обособленным подразделением.

Сведения на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения Калязинского района (подразделения) ⁹
на 20_24_ г. и плановый период 20_25_ и 20_26_ годов

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Сумма			
					на 2024__ 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х		8 168 753,79	7 512 600	5 447 600	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1	в том числе:	26310	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <9.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х					
					8 168 753,79	7 512 600	5 447 600	
1.4.1.	в том числе:	26410	х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 373 192,34	2 319 400	2 319 400	
	в том числе:							

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 373 192,34	2 319 400	2 319 400
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		2 065 000	2 065 000	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		2 065 000	2 065 000	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <9.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
	из них <9.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 730 561,45	3 128 200	3 128 200
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x		3 730 561,45	3 128 200	3 128 200
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них <9.1>:	26451.1	x				
1.4.4.2.	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 ¹⁵	26500	x		8 168 753,79	7 512 600	5 447 600
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 168 753,79	7 512 600	5 447 600
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					



Исполнитель учреждения

Должностное лицо учреждения) Директор МБУК "КР ДК"

(должность)

Морозова Е.В.

(подпись)

Морозова Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сафранкова Н.В.

Сафранкова Н.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон) 8(48249) 2-36-68

2024 г.

Заведующий отделом по делам культуры и молодежи администрации Калязинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Афанасьева Т.В.

Афанасьева Т.В.

(расшифровка подписи)