

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель

(инициалы должностного лица)

Отдел образования и культуры администрации Сергусского муниципального района Республики Марий Эл

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта»

ОГРН 1020600000000

ИНН 06-010-0000000

КПП 06-010-0000000

по состоянию на 20 23 г.

по ОКЕИ

383

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 23 г. 20 23 г.

составил

редакция Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное агентство по развитию культуры и спорта администрации Сергусского муниципального района Республики Марий Эл»

глав, осуществляющий

подпись и полномочия уполномоченного лица

Отдел образования и культуры администрации Сергусского муниципального района Республики Марий Эл

д. документ 6

единиц измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	
доходы от собственности	0001	к	23 871,17				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0002	к					
в том числе:	1000	к	13 539 242,26	11 619 134,00	11 646 134,00		
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 218 122,26	10 388 300,00	10 353 300,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	11 661 122,26	9 781 300,00	9 796 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	557 000,00	557 000,00	557 000,00		
от принятых в доход бюджетов субъектов Российской Федерации	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	1 221 120,00	1 280 834,00	1 292 834,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	1 321 120,00	1 280 834,00	1 292 834,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
<b>Итого:</b>						
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
дохода от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выплаты основных средств	1611	410				
доходы от выплаты нематериальных активов	1612	420				
доходы от выплаты непроисловственных активов	1613	430				
доходы от выплаты материальных активов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств в иных финансовых активах, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x				
из них:						
увеличение отложенных налоговых средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заемствования)	1740	710				
иные, всего	2000	x	13 539 242,26	11 619 134,00	11 646 134,00	
в том числе:						
в выплаты персоналу, всего	2100	x	9 487 241,00	8 129 800,00	8 129 800,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 878 830,00	5 860 100,00	5 860 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	331 000,00	500 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмездной	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 077 411,00	1 769 700,00	1 769 700,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, звание от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 текущий финансовый год	на 20 24 первый год планового периода	на 20 25 второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	
увеличение и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300				X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддерживаемые образовательные программы	2230	340				X	
средств специального фонда	2240	350				X	
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360				X	
иные выплаты населению	2300	850	12 700,00	12 700,00	12 700,00	X	
из НК:							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	12 700,00	12 700,00	12 700,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X	
иные государственные пошлины	2400	X				X	
из НК:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты (органizations) лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и семьям в международных организациях	2440	814				X	
иные гранты	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с привлечением иностранных государств и международных организаций	2460	863	44 127,60			X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	44 127,60			X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, и международных судов и арбитражей	2520	832					
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 995 173,66	3 476 634,00	3 503 634,00	X	
из НК:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ в услуг	2630	244	2 165 173,66	1 616 634,00	1 673 634,00	X	
из НК:							
услуги связи	2631	244	6 000,00	16 800,00	16 800,00	X	
коммунальные услуги	2632	244	22 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	563 269,66	85 000,00	100 000,00	X	
прочие работы, услуги	2634	244	103 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2635	244	1 468 904,00	1 424 834,00	1 436 834,00	X	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области сельского и лесного хозяйства вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода - периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>X</b>				X
в том числе:						
выгод на прибыль <sup>1</sup>	3010	180				X
выгод на налогооблагаемую стоимость <sup>8</sup>	3020	180				X
прочие выгоды, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180				X
<b>прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				X
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
перерасчеты средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610				
вложение денежных средств и векселя, облигаций и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (зачемствование)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (зачемствование)	4060	810				

показателя для актуализации в силу Плана (изменений в Плане) и предоставления уточненного Плана, указывается номер отчета о выполнении в разрезе классификации (например, "1", "2", "3", "4", "5").

показателя 3 отражаются:

- показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;
- показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;
- показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;
- показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссудный налог и прочие налоги для отдельных видов деятельности);
- показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;
- показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;
- показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;
- показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;
- показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 1100 - 1600 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 1710 - 1740 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации доходов бюджета;

показатели 2000 - 2642 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 3000 - 3030 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

показатели 4000 - 4060 - в виде вычитаемой суммы походам бюджета классификации расходов бюджета;

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

д. а. кта	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup></b>		X	X	X	3 438 173,66	2 919 634,00	2 946 634,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	261000	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	262000	X	X	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	263000	X	X	X				
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X				
	из них <sup>17</sup> :								
	из них <sup>17</sup> :								
	из них <sup>17</sup> :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>	264000	X	X	X	3 438 173,66	2 919 634,00	2 946 634,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	3 116 853,66	2 607 600,00	2 622 600,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	3 116 853,66	2 607 600,00	2 622 600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	X	X	X				

п/п, код	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>13</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10
2.									
1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	321 320,00	312 034,00	324 034,00	
	в том числе:	264210	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <sup>12</sup> :								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x		x				
3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :								
	из них <sup>12</sup> :		x						
	из них <sup>12</sup> :		x						
	из них <sup>12</sup> :		x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x				
	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :								
	из них <sup>12</sup> :		x						
	из них <sup>12</sup> :		x						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	x	x	x	3 438 173,66	2 919 634,00	2 946 634,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x	3 438 173,66			
			2024	x	x		2 919 634,00		
			2025	x	x			2 946 634,00	

Дата составления	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup>	Уникальный код <sup>11</sup>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	X	X	X				
		266100	2023	X	X				
			2024	X	X				
			2025	X	X				

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:



Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: