

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ «Центр досуга»

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

Синицкая Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

от "20" декабря 2023 г.

	КОДЫ
Дата	20.12.2023
По Сводному реестру	57308188
Глава по БК	924
По Сводному реестру	57308442
ИНН	5906087680
КПП	590601001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»

Юридический адрес 614107, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 16 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 15 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 16 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 15 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	614107, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 40	542,7	1952	132,18

2. Арендованные:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

№ п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 (Синицкая Г.Н.)

Исполнитель

 (Опарина О.Ю.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга Мотовилихинского района»
(наименование организации)

Кассовый прогноз поступления субсидий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	9 869 900,00	1 900 700,00	2 776 600,00	2 835 500,00	2 357 100,00	9 869 900,00	9 869 900,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения							
2.	Субсидии на иные цели	69 700,00	11 600,00	17 400,00	17 500,00	23 200,00	72 500,00	72 500,00
	в том числе по видам субсидий:							
	Взносы на капитальный ремонт	69 700,00	11 600,00	17 400,00	17 500,00	23 200,00	72 500,00	72 500,00
	Мероприятия по повышению заработной платы							
	Итого	9939600,00	1 912 300,00	2 794 000,00	2 853 000,00	2 380 300,00	9 942 400,00	9 942 400,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(Синицкая Г.Н.)

Исполнитель

(Опарина О.Ю.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2024 г. очередной финансовый год				На 2024г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 554 000,00	400 000,00	450 000,00	150 000,00	554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 554 000,00	400 000,00	450 000,00	150 000,00	554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания платных услуг	1 554 000,00	400 000,00	450 000,00	150 000,00	554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00
1.2.2.								
1.2.3.								
1.3.	родительская плата **							
1.4.	доходы от операций с активами							
	из них							
1.4.1.	от выбытий основных средств							
1.4.2.	от выбытий НМА							
1.4.3.	от выбытий материальных запасов							
2.	Безвозмездные поступления							
	Итого	1 554 000,00	400 000,00	450 000,00	150 000,00	554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

(Синицкая Г.Н.)

Исполнитель

(Опарина О.Ю.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Приложение
к приказу начальника
Департамента культуры и
молодежной политики
администрации города Перми
от _____ № _____

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000									11 493 600,00	11 496 400,00	11 496 400,00	0,00
в том числе:	1100	120								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:	1200	130								11 423 900,00	11 496 400,00	11 496 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130								9 869 900,00	9 869 900,00	9 869 900,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	9 869 900,00	9 869 900,00	9 869 900,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130								1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00

доходы от оказания платных услуг работ	130	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	0801	1 554 000,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	0000000000								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	150									69 700,00	72 500,00	72 500,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150					2				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	150									0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	90112000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	90139000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	150	90175000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	69 700,00	72 500,00	72 500,00	
прочие доходы, всего	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁴	1980									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					4				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					5				0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					2				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x								11 493 600,00	11 496 400,00	11 496 400,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x								9 528 130,00	9 528 130,00	9 528 130,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111								7 303 071,00	7 303 071,00	7 303 071,00	x

заработная плата	111	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	211	000	0801	803 860,00	803 860,00	803 860,00	803 860,00	x
заработная плата	111	800000000	0320223500	00.0.00.000000.1.3000000	4	211	000	0801	6 339 610,00	6 339 610,00	6 339 610,00	6 339 610,00	x
заработная плата	111	800000000	0310100590	00.0.00.000000.1.3000000	4	211	000	0801	159 601,00	159 601,00	159 601,00	159 601,00	x
заработная плата	111	901390000	0320201060	00.0.00.000000.1.3000000	5	211	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	266	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	800000000	0320223500	00.0.00.000000.1.3000000	4	266	000	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	5				0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112												x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119								2 210 059,00	2 210 059,00	2 210 059,00	2 210 059,00	x
в том числе:	119								2 210 059,00	2 210 059,00	2 210 059,00	2 210 059,00	x
на выплаты по оплате труда	119	000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	213	000	0801	242 770,00	242 770,00	242 770,00	242 770,00	x
на выплаты по оплате труда	119	800000000	0320223500	00.0.00.000000.1.3000000	4	213	000	0801	1 919 090,00	1 919 090,00	1 919 090,00	1 919 090,00	x
на выплаты по оплате труда	119	800000000	0310100590	00.0.00.000000.1.3000000	4	213	000	0801	48 199,00	48 199,00	48 199,00	48 199,00	x
на выплаты по оплате труда	119	901390000	0320201060	00.0.00.000000.1.3000000	5	213	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	119												x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139								0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	139												x
на оплату труда стажеров	2181												x
социальные и иные выплаты населению, всего	300								0,00	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321																			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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850																0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851																0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851							2									0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851							4									0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852																0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852							2									0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853																0,00	0,00	0,00	x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		1 965 470,00	1 968 270,00	1 968 270,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	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 ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ² :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	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 ¹²	26400	x		1 965 470,00	1 968 270,00	1 968 270,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 388 400,00	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00

1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412 26420	x x	1 388 400,00 69 700,00	1 388 400,00 72 500,00	1 388 400,00 72 500,00	1 388 400,00 72 500,00	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них: ⁹ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26421.1 26422	x x	69 700,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
1.4.3	из них: ⁹ за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26440	x x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹³ за счет прочих источников финансирования	26442 26450	x x	507 370,00	507 370,00	507 370,00	507 370,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них: ⁹ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x	507 370,00	507 370,00	507 370,00	507 370,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510 26600	x	1 965 470,00	1 968 270,00	1 968 270,00	1 968 270,00	0,00	0,00
	В том числе по году начала закупки:	26610		1 965 470,00	1 968 270,00	1 968 270,00	1 968 270,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Синицкая Г.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по учетно-хранительской документации Опарина О.Ю.

(должность)

(фамилия, инициалы)

260 42 42

(телефон)

«20» декабря 2023 г.

⁸ 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.

⁹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. № 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, 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).

¹⁰ 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 очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹¹ Указывается сумма 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 на "20" декабря 2023 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
 (должность) Синицкая Г.Н. 260 29 99
 (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Специалист по учетно-хранительской документации Опарина О.Ю. 260 42 42
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2023 г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Планируемые остатки						
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор Сяницкая Г.Н. 260 29 99
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель Специалист по учетно-хранительской документации Опарина О.Ю. 260 42 42
 (фамилия, инициалы) (телефон)

«20» декабря 2023 г.