

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района»

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации города Перми

(наименование органа-учредителя)

Синицкая Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от "19" декабря 2024 г.

	КОДЫ
Дата	19.12.2024
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 - 14 ед.

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

в том числе

фактическая численность основного персонала - 14 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 _____ (Грибовская С.В.)

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 2025год и плановый период 2026 и 2027годов*

1.2.1.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025г. очередной финансовый год				На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	11 479 400,00	2 105 900,00	3 229 400,00	3 093 300,00	3 050 800,00	11 479 400,00	11 479 400,00
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:							
	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	6 989 300,00	1 370 900,00	2 121 500,00	1 534 200,00	1 962 700,00	6 989 300,00	6 989 300,00
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	3 409 900,00	668 800,00	1 035 000,00	748 600,00	957 500,00	3 409 900,00	3 409 900,00
	Организация и проведение мероприятий	1 080 200,00	66 200,00	72 900,00	810 500,00	130 600,00	1 080 200,00	1 080 200,00
2	Субсидии на иные цели	572 500,00	12 100,00	518 200,00	18 100,00	24 100,00	72 500,00	72 500,00
	в том числе по видам субсидий:							
	Целевая субсидия на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	72 500,00	12 100,00	18 200,00	18 100,00	24 100,00	72 500,00	72 500,00
	Целевая субсидия на создание условий для вовлечение жителей в культурно-зрелищные мероприятия	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	12 051 900,00	2 118 000,00	3 747 600,00	3 111 400,00	3 074 900,00	11 551 900,00	11 551 900,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Синицкая Г.Н.)

Исполнитель _____ (Грибовская С.В.)

*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 2025год и плановый период 2026 и 2027годов*

1.2.2.

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	На 2025г. очередной финансовый год				На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода
			I	II	III	IV		
1.	Доходы, всего:	1 500 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в том числе по видам:							
1.1.	доходы от собственности							
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 500 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в том числе по видам:							
1.2.1.	доходы от оказания платных услуг	1 500 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	400 000,00	450 000,00	200 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Синицкая Г.Н.)

Исполнитель _____ (Грибовская С.В.)

*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

"Таблица 1 к Приложению 1"

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ ²	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000									13 551 900,00	13 051 900,00	13 051 900,00	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								13 551 900,00	13 051 900,00	13 051 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130								11 479 400,00	11 479 400,00	11 479 400,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	1 080 200,00	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	10 399 200,00	10 399 200,00	10 399 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми		130	800000000	0000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130								1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг работ		130	000000000	0000000000	00000000000000000000	2	131	130	0801	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							572 500,00	72 500,00	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	0,00
в том числе:	1410	150							500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	5	152	150	0801			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5	152	150	0801			72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	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	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁴	1980	x							0,00	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	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	4						0,00	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	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	2						0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x							13 551 900,00	13 051 900,00	13 051 900,00	13 051 900,00	x
в том числе:	2100	x							10 916 200,00	10 916 200,00	10 916 200,00	10 916 200,00	x
в том числе:	2110								8 388 800,00	8 388 800,00	8 388 800,00	8 388 800,00	x
оплата труда		111	2	211	000	0801			686 200,00	686 200,00	686 200,00	686 200,00	x
заработная плата		111	4	211	000	0801			7 493 000,00	7 493 000,00	7 493 000,00	7 493 000,00	x
заработная плата		111	4	211	000	0801			189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	2	266	000	0801			0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	4	266	000	0801			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	5						0,00	0,00	0,00	0,00	x

2120	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	212	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера													
	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	212	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда													
	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
(суточные)													
	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда													
	112	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	226	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00	x
(в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)													
2130	113												x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий													
	113												x
2140	119								2 527 400,00	2 527 400,00	2 527 400,00	2 527 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													
2141	119								2 527 400,00	2 527 400,00	2 527 400,00	2 527 400,00	x
в том числе:													
	119	0000000000	0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	2	213	000	0801	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	x
	119	8000000000	0340200590	00.0.00.000000.1.3000000	4	213	000	0801	2 262 900,00	2 262 900,00	2 262 900,00	2 262 900,00	x
	119	8000000000	0340100590	00.0.00.000000.1.3000000	4	213	000	0801	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	x
2142	119												x
на иные выплаты работникам													
2180	139								0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами													
2181	139												x
на оплату труда стажеров													
2200	300								0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего													
2210	320								0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
	320								0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
2211	321												x
из них:													
	321												x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
2220	340												x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда													
2230	350												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													
2240	360												x
иные выплаты населению													

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁹	Уникальный код ^{9.1}	Сумма			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			2 635 700,00	2 135 700,00	2 135 700,00	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: ⁹	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			2 635 700,00	2 135 700,00	2 135 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 456 600,00	1 456 600,00	1 456 600,00	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	26412	x			1 456 600,00	1 456 600,00	1 456 600,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			572 500,00	72 500,00	72 500,00	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
	из них: ⁹	26421.1	x						

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	572 500,00	72 500,00	72 500,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹ :	26430.1	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26450	x	606 600,00	606 600,00	606 600,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26451.1	x			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	606 600,00	606 600,00	606 600,00
	из них ⁹ :	26500	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26600	x	2 635 700,00	2 135 700,00	2 135 700,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		2 635 700,00	2 135 700,00	2 135 700,00
	в том числе по году начала закупки:					

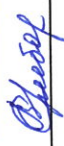
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Синицкая Г.Н.

Исполнитель



Специалист по закупкам
(должность)

Грибовская С.В.
(фамилия, инициалы)

260 42 42
(телефон)

«19» декабря 2024 г.

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам 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 к заключению в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 № 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 бюджета 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 «19» декабря 2024 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  Сяницкая Г.Н.
 (должность) (фамилия, инициалы) 260-29-99
 (номер телефона)

Исполнитель

Специалист по закупкам  Грибовская С.В.
 (должность) (фамилия, инициалы) 260-42-42
 (номер телефона)

«19» декабря 2024 г.

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	800000000	0000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	4	-
Остаток средств на конец года	000000000	0000	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	2	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Синицкая Г.Н.

(должность)

(фамилия, инициалы)

260 29 99

(телефон)

Исполнитель Специалист по закупкам

Грибовская С.В.

(фамилия, инициалы)

260 42 42

(телефон)

«19» декабря 2024 г.