

Утверждено

Директор МБУК "ДК "Судженский"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (указывается))

Дамин С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " 07 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 08 " 07 20 24 г.²

Дата

08.07.2024

по Сводному реестру

32305638

глава по БК

913

по Сводному реестру

323У0976

ИНН

4201008985

КПП

424601001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Ажгери-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "ДК "Судженский"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (4-24719,69 5-229,50) 5	0001	x	x	24949,19	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			26508076,77	18328600,00	18328600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		7000,00	50000,00	50000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23445456,43	17621600,00	17621600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	845000,00	567000,00	567000,00		
доходы от возмещения затрат	1240	130	135	0,00	90000,00	90000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		2210620,34	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150	152	2210620,34	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		26533025,96	18328600,00	18328600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18987720,34	13905500,00	13905500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14520056,94	10616700,00	10616700,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	63400,00	63400,00	63400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4404263,40	3225400,00	3225400,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4404263,40	3225400,00	3225400,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					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		99200,00	93000,00	93000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	91000,00	91000,00	91000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспорный налог)	2320	852	291	2000,00	2000,00	2000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6200,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2231	853	292	500,00			
штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	5700,00	0,00		
другие экономические санкции	2332	853	295	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		69956,43			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		69956,43			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7376149,19	4330100,00	4330100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2200000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2349449,19	1494500,00	1494500,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	45400,00	93400,00	93400,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	47500,00	58600,00	58600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	230400,00	593900,00	593900,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1069200,00	65700,00	65700,00	
страхование	2640	244	227	0,00	8000,00	8000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	9700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	316929,50	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ТСМ	2640	244	343	22400,00	113600,00	113600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	71300,00	25000,00	25000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	7500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	432119,69	436300,00	436300,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	97000,00	50000,00	50000,00	
				0,00			
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	2826700,00	2835600,00	2835600,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	180	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010		189	0,00			x
налог на добавленную стоимость 8	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7376149,19	4330100,00	4330100,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		464134,63	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: из них ^{10,1} :	26310	x	x	464134,63	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1			0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6912014,56	4330100,00	4330100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3927685,06	3623100,00	3623100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3927685,06	3623100,00	3623100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		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		2200229,50	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: из них ^{10,1} :	26421	x		2200229,50	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ (субсидии 4+5)	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		784100,00	707000,00	707000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ОСТ 10309,14)	26451	x		784100,00	707000,00	707000,00		
	из них ^{10,1} :	26451,1			0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6912014,56	4330100,00	4330100,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024		6912014,56				
			2025			4330100,00			
			2026				4330100,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ПРУИХОУК"
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) Бакулина Л.В.

Исполнитель главный специалист (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Войнова Е.К.

" 08 " 07 г. 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Полканова Е.П.
(расшифровка подписи)

" 08 " 07 г. 20 24 г.