

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

от " _____ " _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 07.06.2024 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУК "ПОКРОВСКИЙ ЦД"
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
78303364
127
78300647
7610053535
761001001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	59 404,25		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	9 263 791,00	6 011 329,00	4 802 908,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 945 992,00	6 011 329,00	4 802 908,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 945 992,00	6 011 329,00	4 802 908,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	902 799,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	747 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	154 999,00		
прочие доходы, всего	1500	180	131	415 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			

Расходы, всего	2000	x	x	9 323 195,25	6 011 329,00	4 802 908,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 562 730,75	5 329 230,00	4 584 904,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	4 999 903,74	4 093 110,00	3 521 432,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	40 000,00		
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	213	1 542 827,01	1 236 120,00	1 063 472,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 542 827,01	1 236 120,00	1 063 472,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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			
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	55 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	55 000,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	55 000,00		
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	x	19 855,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 855,00		
иные налоги (включаемые 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			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			

...деги в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	2 665 609,50	682 099,00	218 004,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	X					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	1 808 986,34	139 728,00	25 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	856 623,16	542 371,00	193 004,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X					
специальные расходы	2800	880	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X					
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X					
налог на добавленную стоимость	3020	X	X					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X					
Прочие выплаты, всего	4000	X	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	2 665 609,50	682 099,00	218 004,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X				

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300						105 519,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						105 519,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320									
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400						2 560 090,50	682 099,00		2 18 004,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						1 357 148,56	682 099,00		2 18 004,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						1 357 148,56	682 099,00		2 18 004,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412									
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420						807 799,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						807 799,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422									
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440									
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441									
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442									
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450						395 142,94			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451						395 142,94			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452									
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						2 560 090,50	682 099,00		2 18 004,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510						2024			
2.2	по году начала закупки	26520						2025			
2.3	по году начала закупки	26530						2026			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600									
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"07" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

В.С. Макарова
(подпись)
Макарова И.С.
(фамилия, инициалы)
22-30-13
(телефон)

