

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом культуры семейного досуга
п.г.т. Сафоново

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Брагиня

(подпись) (расшифровка подписи)

января 20 24 г.

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

от " 9 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного досуга п.г.т. Сафоново
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
09.01.2024	
по Сводному реестру глава по БК	47339049 709
по Сводному реестру	473Ц2285
ИНН	5110121007
КПП	511001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			15 168 742,73	15 864 724,13	16 676 700,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 935 344,04	15 694 724,13	16 506 700,39	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 935 344,04	15 694 724,13	16 506 700,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		233 398,69	170 000,00	170 000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		233 398,69	170 000,00	170 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		15 168 742,73	15 864 724,13	16 676 700,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 421 442,03	13 182 404,84	13 970 557,52	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				12 251 442,03	13 012 404,84	13 800 557,52	
за счет целевых субсидий				170 000,00	170 000,00	170 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 370 923,22	9 955 380,06	10 560 720,06	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				9 370 923,22	9 955 380,06	10 560 720,06	
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220 500,00	220 500,00	220 500,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				50 500,00	50 500,00	50 500,00	
за счет целевых субсидий				170 000,00	170 000,00	170 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 830 018,81	3 006 524,78	3 189 337,46	x
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 830 018,81	3 006 524,78	3 189 337,46	
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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
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		15 400,00	22 600,00	22 600,00	x
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				15 400,00	14 600,00	14 600,00	
за счет целевых субсидий				0,00			
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00			
за счет прочих доходов							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 600,00	14 600,00	14 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
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		2 731 900,70	2 659 719,29	2 683 542,87	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 668 502,01	2 659 719,29	2 683 542,87	
за счет целевых субсидий				63 398,69	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 200 747,27	2 090 204,73	2 091 247,77	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				2 137 348,58	2 090 204,73	2 091 247,77	
за счет целевых субсидий				63 398,69	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00			
за счет прочих доходов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		531 153,43	569 514,56	592 295,10	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				531 153,43	569 514,56	592 295,10	
за счет целевых субсидий							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 731 900,70	2 659 719,29	2 683 542,87	
1.1	в том числе: 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)	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	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		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x				
	из них :	26310.1						
	из них :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		2 731 900,70	2 659 719,29	2 683 542,87	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 668 502,01	2 659 719,29	2 683 542,87	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 668 502,01	2 659 719,29	2 683 542,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		63 398,69	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		63 398,69	0,00	0,00	
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий)	на 20 <u>25</u> г. (первый год)	на 20 <u>26</u> г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них :	26451.1						
	из них :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 731 900,70	2 659 719,29	2 683 542,87	
	в том числе по году начала закупки:							
	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	26510		243	0,00	0,00	0,00	
	на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26520		244	2 200 747,27	2 090 204,73	2 091 247,77	
	на закупку энергетических ресурсов	26530		247	531 153,43	569 514,56	592 295,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

С.В. Брягinya
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Е.А. Круглова

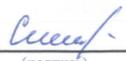
4-21-69

" 9 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

ВРИО начальника Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



В.С. Середина

" 9 " января 20 24 г.