

Утверждаю
Начальник отдела культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
отдел культуры администрации муниципального
образования город Горячий Ключ
(наименование органа — учредителя)
Т.В. Великовратова
(подпись) (инициалы, фамилия)
«09» *сентября 2024*
(подпись) (инициалы, фамилия)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 27 » сентября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ
Единица измерения: руб.

Дата 27.09.2024
по Сводному реестру 03300184
глава по БК 926
по Сводному реестру 03302448
ИНН 2305020830
КПП 230501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый год	на 2026 г. второй плановый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	665 596,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		12 962 532,57	17 397 471,71	17 397 471,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	377 712,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110		377 712,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 386 820,57	17 339 420,57	17 339 420,57	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	10 619 500,00	15 572 100,00	15 572 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	1 767 320,57	1 767 320,57	1 767 320,57	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	198 000,00	58 051,14	58 051,14	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	170 000,00	30 051,14	30 051,14	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1910	410	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x	13 628 128,93	17 397 471,71	17 397 471,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 269 459,00	10 272 100,00	10 272 100,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 296 000,00	7 889 200,00	7 889 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	6 279 000,00	7 872 200,00	7 872 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112	77 159,00	5 500,00	5 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	5 900,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	71 259,00	4 500,00	4 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с выплатой пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 896 300,00	2 377 400,00	2 377 400,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 896 300,00	2 377 400,00	2 377 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 151 786,66	1 818 700,00	1 818 700,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 150 600,00	1 818 700,00	1 818 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 186,66	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 206 883,27	5 306 671,71	5 306 671,71	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
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	3 810 648,08	4 383 271,71	4 383 271,71	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	396 235,19	923 400,00	923 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 206 883,27	5 306 671,71	5 306 671,71
	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	х		0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
1.3.1	из них	26310.1					
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	х	х	4 206 883,27	5 306 671,71	5 306 671,71
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 027 769,23	3 708 100,00	3 708 100,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 027 769,23	3 708 100,00	3 708 100,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		28 000,00	28 000,00	28 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		28 000,00	28 000,00	28 000,00
	из них МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.1		5710140030	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них ^{8.1}	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 151 114,04	1 570 571,71	1 570 571,71
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 151 114,04	1 570 571,71	1 570 571,71
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2013-2028 годы"	26451.1		4140109900	1 474 914,04	996 571,71	1 350 571,71
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2013-2028 годы"	26451.2		4140209900	11 500,00	10 000,00	10 000,00
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2013-2028 годы"	26451.2		4140309900	664 700,00	564 000,00	210 000,00
1.4.4.2.	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		4 206 883,27	5 306 671,71	5 306 671,71
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	текущий финансовый год	26510	2024		4 206 883,27		
2.2	первый год планового периода	26520	2025			5 306 671,71	
2.3	второй год планового периода	26530	2026				5 306 671,71
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	текущий финансовый год	26610	2024		0,00		
3.2	первый год планового периода	26620	2025			0,00	0,00
3.3	второй год планового периода	26630	2026				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Дубинин А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника отдела
(должность)

Шекерук А.О.
(фамилия, инициалы)

3-52-61
(телефон)

« 27 » сентября 20 24 г.