

Утверждаю
 Начальник отдела культуры
 (наименование должности уполномоченного лица)
 отдел культуры администрации муниципального
 образования город Горячий Ключ
 (наименование органа — учредителя)
 Т.В. Великобраторова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 05 » 20 2024 г.



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

от « 29 » ноября 20 24 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы"
 учреждения муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: руб.

Дата	29.11.2024
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 год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами и 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		13 864 405,86	17 397 471,71	17 397 471,71	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	392 081,02	0,00	0,00	
в том числе:	1110		392 081,02	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 274 324,84	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	11 315 500,00	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	1 958 824,84	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	14 530 002,22	17 397 471,71	17 397 471,71	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 791 062,90	10 272 100,00	10 272 100,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	6 689 600,00	7 889 200,00	7 889 200,00	
оплата труда	2111	111	6 672 600,00	7 872 200,00	7 872 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	86 362,90	5 500,00	5 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	6 500,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	79 862,90	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	2 015 100,00	2 377 400,00	2 377 400,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 015 100,00	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	1 608 682,21	1 818 700,00	1 818 700,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 598 584,00	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	10 098,21	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	4 130 257,11	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	3 809 575,73	4 383 271,71	4 383 271,71	
из них:						
услуги связи		244	45 815,96	38 500,00	38 500,00	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	192 000,00	184 600,00	184 600,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	467 548,65	725 700,00	725 700,00	
прочие работы, услуги		244	1 549 221,97	1 463 760,00	1 767 600,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	389 591,84	605 200,00	251 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	76 375,61	97 700,00	97 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	227 076,76	371 400,00	371 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	9 017,50	9 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	789 927,44	789 911,71	759 071,71	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	63 000,00	97 500,00	97 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	320 681,38	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		4 130 257,11	5 306 671,71	5 306 671,71
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	х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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
1.3.	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
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х			
	из них	26310.1					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	4 130 257,11	5 306 671,71	5 306 671,71
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 008 369,23	3 708 100,00	3 708 100,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 008 369,23	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
1.4.2.1.	в том числе: 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		2 093 887,88	1 570 571,71	1 570 571,71
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 093 887,88	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	1 417 687,88	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 130 257,11	5 306 671,71	5 306 671,71
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		4 130 257,11		
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, планиваемым 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
3.1	в том числе по году начала закупки: 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)

Щекерук А.О.
(фамилия, инициалы)

3-52-61
(телефон)

« 29 » ноября 20 24 г.