

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

от " 06 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"

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		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	39 954,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			17 647 017,31	17 265 100,00	17 294 300,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 904 220,00	17 265 100,00	17 294 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	16 354 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00		
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		550 000,00	550 000,00	550 000,00		
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
в том числе:								
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00		
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		742 797,31	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		742 797,31				
в том числе:								
наименование в соответствии с предметом соглашения на иные цели		150	908.1.100 908.1.500	742 797,31	0,00	0,00		
Замена дверных блоков в филиале МБУ ГГО «Покровский ЦК», по адресу п. Зональный, ул. Центральная, д. 8	1220	150	908.1.100	336 873,75				
Устройство алюминиевой входной группы в МБУ ГГО «Покровский ЦК» по адресу: с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 11	1220	150	908.1.100	105 923,56				
Приобретение музыкальной аппаратуры	1220	150	908.1.500	300 000,00				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400					
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от несперендрических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 686 971,70	17 265 100,00	17 294 300,00		
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		16 354 220,00	16 715 100,00	16 744 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 835 900,00	16 715 100,00	16 744 300,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 375 500,00	12 838 000,00	12 860 450,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	15 374,27	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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	213	3 445 025,73	3 877 100,00	3 883 850,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 435 400,00	3 877 100,00	3 883 850,00		x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	9 625,73				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		1 518 320,00	0,00	0,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		879 520,00	0,00	0,00		
из них:								
услуги связи		244	221	42 000,00				



Коды	Дата
	06.05.2024
	908
	6648006638
	662301001
	383

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
транспортные услуги		244	222	11 000,00			
коммунальные услуги		244	223	40 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	505 850,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	70 370,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	638 800,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		742 797,31	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		742 797,31	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		442 797,31	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	442 797,31			
прочие работы, услуги		243	226 (908.1.100)				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		300 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310 (908.1.500)	300 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		589 954,39	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		91 140,00	91 140,00	91 140,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	21 140,00	21 140,00	21 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 140,00	21 140,00	21 140,00	x
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 106,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 606,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00			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 ⁷	2600	x		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	60 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		419 708,39	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	5 000,00			
транспортные услуги		244	222	27 000,00			
коммунальные услуги		244	223	3 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224	27 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	36 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	25 000,00			
страхование		244	227	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	54 108,39			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	247	223		10 000,00	458 860,00	458 860,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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		2 750 825,70	458 860,00	458 860,00	
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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x		2 750 825,70	458 860,00	458 860,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 518 320,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 518 320,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		742 797,31			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		742 797,31			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ 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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		489 708,39	458 860,00	458 860,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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		2 750 825,70	458 860,00	458 860,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 750 825,70			
	2024	26511				458 860,00		
	2025	26512					458 860,00	
	2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 06 " мая 2024 г.

директор
(подпись)

бухгалтер
(подпись)

Бердникова Э.А.
(фамилия, инициалы)

Чернявская М.Н.
(расшифровка подписи)

8(3435)911108
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ИТО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " мая 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Покровский центр культуры"
Вид документа: 01
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	742 797,31	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	742 797,31	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" классификационной группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0400	742 797,31	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	742 797,31	0,00	0,00

1.1.4. Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	742 797,31		
Замена дверных блоков в фискале МБУ ГТО «Покровский ЦО», по адресу: п. Зональный, ул. Плеханов, д. 11	0101	336 873,75		
Устройство алюминиевой входной группы в МБУ ГТО «Покровский ЦО» по адресу: с. Покровское, ул. Плеханов, д. 11	0102	105 923,56		
Приобретение музыкальной аппаратуры	0103	300 000,00		
Итого	9000	742 797,31	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор (должность)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Э.А. Бердникова (фамилия, инициалы)

М.Н. Чернышова (расшифровка подписи)

(3433) 91-11-08 (телефон)

" 06 " мая 20 24 г.

