

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Щатура, утвержденного постановлением Московской области от 07 апреля 2020 года № 480



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

От "06 " марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Щатура Московской области

Учреждение **МБУК ЦДК им. Нариманова**
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
06.03.2024
016
383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	В том числе					на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	548251,11	413803,23	134447,88							0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x										0
Доходы, всего:	1000			70921702,38	60154868,78	3220000,00	7546833,60		60568672,01	3220000,00	59068672,01	3220000,00	0
в том числе:	1100	120				2000000,00				2000000,00		2000000,00	0
доходы от собственности, всего	1110												0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131			3020000,00				3020000,00		3020000,00	0
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		60154868,78				60568672,01		59068672,01		0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131										0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											0
Сумма													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2024 год текущий финансовый год	В том числе				на 2025 г. первый планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140										
в том числе:	1400	150	152									
прочие доходы всего	1500	180	152									
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180	152				7546833,60					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	2000	x		71469953,49	60568672,01	3354447,88	7546833,60		60568672,01	3220000,00	59068672,01	3220000,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52327418,20	51707018,20	620400,00			51707018,20	620400,00	51707018,20	620400,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211-200	40080269,74	39603769,74	476500,00			39603769,74	476500,00	39603769,74	476500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата листов нетрудоспособности)	2110	111	266-200	0,00							0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	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	213-200	12247148,46	12103248,46	143900,00			12103248,46	143900,00	12103248,46	143900,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134		0,00								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139		0,00								
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2024 год текущий финансовый год	В том числе				на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00								
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов о целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								
иные выплаты населению	2240	360		0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		300,00	0,00	300,00						
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-200	0,00	0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	300,00	0,00	300,00						
расходы по уплате иных экономических санкций	2331	853	295	0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00								
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								
взносы в международные организации	2420	862		0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								

Сумма

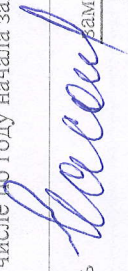
Сумма														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2024-год текущий финансовый год ⁵	В том числе					на 20 25 г. первый планового периода		на 2026 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x		19142535,29	8861653,81	2734047,88	7546833,60		8861653,81	2599600,00	7361653,81	2599600,00	0	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							0,00	0,00	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-111		1303600,00	1300000,00	3600,00			1000000,00	2599600,00	0,00	0,00	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244-112		13909787,88	3662971,13	2699983,15	7546833,60		3962971,13		3462971,13	2599600,00	0	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									0,00		0	
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									0,00		0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									0,00		0	
поставка энергетических ресурсов	2660	247-111		1500000,00	1500000,00				1500000,00				0	
поставка энергетических ресурсов	2660	247-112		2398682,68	2398682,68	30464,73			2398682,68		3898682,68		0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100											x	
налог на прибыль ⁸	3010												x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x	
из них:													x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x	

Сумма

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предел ами планов ого
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19142535,29	11461253,81	9961253,81	0
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) ¹²	26100	x				0
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				0
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	2803600	2500000		0
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	16338935,29	8961253,81	9961253,81	0
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предел ами планов ого
				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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	19142535,29	11461253,81	9961253,81	0	
		26510	x				0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				0	
		26610	x				0	

Исполнитель  зам.нач.отдела экономики О.К. Касаткина 32289 (фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" 06 " марта 20 24 г.