

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 05 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского
функции и полномочия учре, городского округамуниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский
Учреждение центр культуры"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИННКПП
по ОКЕИ

Коды
05.09.2024
908
6648006268
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 177 028,74	15 813 000,00	15 842 800,00	
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	1200	130		15 673 200,00	15 813 000,00	15 842 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 682 700,00	15 313 000,00	15 342 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131(210)	490 500,00	0,00	0,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131				
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	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	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 503 828,74	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150	151(110)	1 503 828,74	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (грант)		150	151	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	155	9 000 000,00			
невыеденные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 24 г. текущий финансовый год	а 20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		26 177 028,74	15 813 000,00	15 842 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	х		15 173 200,00	15 313 000,00	15 342 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 245 210,00	14 655 549,00	14 655 549,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 525 890,00	11 252 342,00	11 252 342,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211(210)	376 800,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 292 520,00	3 398 207,00	3 398 207,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 178 820,00			х
в том числе: на выплате по оплате труда	2141	119	213(210)	113 700,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00			х
сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		927 990,00	657 451,00	687 251,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		407 990,00	210 900,00	210 900,00	
из них:							
услуги связи		244	221	30 000,00	31 000,00	31 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	35 390,00	35 400,00	35 400,00	
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	66 200,00	66 500,00	66 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	250 000,00	51 000,00	51 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 24 г. текущий финансовый год	а 20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
материалов		244	343	26 400,00	27 000,00	27 000,00	
материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
запасов (материалов)		244	346				
запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	520 000,00	446 551,00	476 351,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	х		1 503 828,74	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
компенсационного характера	2120	112					х
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 503 828,74	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 503 828,74	0,00	0,00	
из них:			225				
работы, услуги по содержанию имущества		244	(908.1.100)	1 503 828,74			
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
материалов		244	343				
материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
запасов (материалов)		244	346				
запасов однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	х		9 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	х
компенсационного характера	2120	112					х
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
пеней, иных платежей	2330	853					х
работ, услуг)	2500	х					х
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 24 г. текущий финансовый год	а 20 25 г. первый год планового периода	20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	
материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
запасов (материалов)		244	346	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	0,00	0,00	0,00	
(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	а 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
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:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ²²

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01

(основной документ - код 01; наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	9 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 500 000,00	500 000,00	500 000,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функции, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

²² не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Сравочно: логотипированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги интернет (Компьютер-телефония)		мес	221	0103	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	221		9001				100,00						0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		мес	221	0104	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	222		9001				100,00						0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО		мес	222	0208	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	223		9002				100,00						0,00	0,00	0,00
Экспроэнергия (Средствозеросбыт)		Квч	223	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ (247)	223		9002				0,00						0,00	0,00	0,00
текущий ремонт помещений		мес	225	0400	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	225		9004				60 000,00						60 000,00	60 000,00	60 000,00
обслуживание сайта		мес	226	0500	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	226		9005				10 000,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00
повышение квалификации сотрудников			226	0600	5,00	5,00	5,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	226		9006				11 000,00						55 000,00	55 000,00	55 000,00
приобретение оборудования кинозала		шт	310	0600	1,00	1,00	1,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00				65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	310		9006				9 200 000,00	200 000,00	200 000,00				9 200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение материалов и книг товаров		шт	346	0600	1,00	1,00	1,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00	175 000,00
	Итого по коду КОСГУ (244)	346		9006				175 000,00	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00	175 000,00
Всего				9009										9 500 000,00	500 000,00	500 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(подпись)
бухгалтер
(подпись)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

7.В. Мещеряков
(квалификация подписи)

875 392
(телефон)

20 г.