

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

район

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староминский район

Дата	20.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2350012310
КПП	235001001
по ОКЕИ	383

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

от « 20 » мая 2024 г.

Директор

Наименование должности уполномоченного лица

МБУК "РДС"

О.Н. Кулипова

(подпись)

Расшифровка подписи

Мая 20 24

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	303 244,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			49 375 918,00	23 562 300,00	23 562 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 876 068,00	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя								
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 204 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	672 068,00	700 000,00	700 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе: целевые субсидии	1400	150		26 499 850,00	1 512 300,00	1 512 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	26 499 850,00	1 512 300,00	1 512 300,00		
прочие доходы, всего	1420	150	162					
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:								x
в том числе:	2000	x		49 679 162,58	23 562 300,00	23 562 300,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 194 548,08	18 489 532,00	18 489 532,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		14 821 913,98	14 166 000,00	14 166 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		143 400,00	45 400,00	45 400,00		x

Наименование показателя								
	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		4 229 234,10	4 278 132,00	4 278 132,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119		4 229 234,10	4 278 132,00	4 080 576,24		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						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		392 092,36	392 092,36	392 092,36		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		379 512,00	379 522,00	379 522,00		X

Наименование показателя								
	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 580,36	12 570,36	12 570,36		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
взносы в международные организации	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831						
в том числе:	2600	х		30 092 522,14	4 680 675,64	4 680 675,64		х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	20 424 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	243	226	0,00	0,00	0,00		
из них:	2640	244		7 403 552,95	2 601 159,95	2 601 159,95		
услуги связи	2641	244	221	62 635,00	60 140,00	60 140,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	46 678,86	41 678,86	41 678,86		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	261 344,37	230 844,37	230 844,37		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 524 525,92	1 660 716,00	1 660 716,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	227	3 000,00	1 500,00	1 500,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	90 253,00	9 837,00	9 837,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	394 511,55	381 443,72	381 443,72		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 826 363,85	200 000,00	200 000,00		
		244	347	87 256,40				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	91 984,00	0,00	0,00		
		244	222	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		
коммунальные услуги	2661	247	223	2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69		

Наименование показателя		Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-27 932,00			X
в том числе:							
налог на прибыль							X
налог на добавленную стоимость	3010	180	189	-27 932,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00		X
Прочие выплаты, всего⁹	3030					0,00	X
из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3 26000	4 x	4.1 30 092 522.14	5 4 680 675.64	6 4 680 675.64	7 4 680 675.64	8
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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	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	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2023	227 823.78	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		29 864 698.36	4 680 675.64	4 680 675.64	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		3 018 353.11	2 721 638.64	2 721 638.64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		26 399 450.00	1 466 900.00	1 466 900.00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		26 399 450.00	1 466 900.00	1 466 900.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2	из них:	26422	x					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- длами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заку в том числе по году начала закупки:	26452	x					
		26500	x		30 092 522,14	4 680 675,64	4 680 675,64	
		26510	2023		227 823,78			
			2024		29 864 698,36			
			2025			4 680 675,64		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заку в том числе по году начала закупки:	26600	x				4 680 675,64	
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулипова

Исполнитель

Зав. экономист

(подпись)

(расшифровка подписи)

«20» мая 2024 г.

(фамилия, инициалы)

8(86153)43315

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(подпись)

О.Г. Костенко

«20» мая 2024 г.

(расшифровка подписи)