



Утверждено

Директора

полномоченного

лиц

О.Н. Лушкова

(расшифровка подп

20 24

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

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

по ОКЕИ

КОДЫ
25.10.2024
926
2350012310
235001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код	Код по	Аналити-	Сумма			
		строки	бюджетной	ческий	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-
			классификации	код ⁴	текущий	первый	второй	делами
			Российской		финан-	год	год	планового
			Федерации ³		совый	планового	планового	периода
		2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	303 244,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x				0,00
Доходы, всего:		1000			52 234 332,24	23 562 300,00	23 562 300,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100	120					0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		24 226 068,00	22 050 000,00	22 050 000,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета тульско-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 554 000,00	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		28 000 350,00	1 512 300,00	1 512 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	28 000 350,00	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		7 914,24	0,00	0,00		
В том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		7 914,24	0,00	0,00		
Прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:								
В том числе:	2000	x		52 537 576,82	23 562 300,00	23 562 300,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 608 227,08	18 489 532,00	18 489 532,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе: оплата труда	2110	111		15 767 394,51	14 166 000,00	14 166 000,00	X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		153 741,09	45 400,00	45 400,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных работ полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 687 091,48	4 278 132,00	4 278 132,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 687 091,48	4 278 132,00	4 080 576,24	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 страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						
в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров	2181	139						
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,								

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	5	6	7	8	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
инные выплаты населению	2230	350				х	
	2240	360				х	
узната налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	397 092,36	392 092,36	392 092,36	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	379 502,00	379 522,00	379 522,00	х	
инные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	17 590,36	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862				х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	31 532 257,38	4 680 675,64	4 680 675,64	х	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	23 358 096,23				
(муниципального) имущества	2620	243	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 909 391,96	2 601 159,95	2 601 159,95		
из них:							
услуги связи	2641	244	62 635,00	60 140,00	60 140,00		
коммунальные услуги	2642	244	42 178,86	41 678,86	41 678,86		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	1 379 364,37	230 844,37	230 844,37		

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	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочие работы, услуги								
услуги, работы для целей капитальных вложений								
Увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	226	2 520 471,56	1 660 716,00	1 660 716,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2645	244	227	3 000,00	1 500,00	1 500,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	344	16 700,00	15 000,00	15 000,00		
	2647	244	343	103 911,91	9 837,00	9 837,00		
	2648	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	355 885,09	381 443,72	381 443,72		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	879 645,77	200 000,00	200 000,00		
		244	347	87 256,40				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	222 984,00	0,00	0,00		
		244	222	235 359,00				
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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-27 932,00			Х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-27 932,00			Х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	Х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						Х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	Х					Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х

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

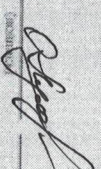
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации	Сумма			
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
1	В том числе:	26000	X		31 532 257,38	4 680 675,64	4 680 675,64	
1.1.	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.	из них:	26310.2						
	в соответствии с Федеральным законом N 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	26400	X		31 304 433,60	4 680 675,64	4 680 675,64	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 965 015,20	2 721 638,64	2 721 638,64	
1.4.1.1.	в том числе:							
	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		27 873 608,91	1 466 900,00	1 466 900,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		27 873 608,91	1 466 900,00	1 466 900,00	
1.4.2.2.	из них:	26421.1	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- дками планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
« 25 »	октября	20 24	г.					

№ п/п	Полное наименование подразделения	Код ЦСРК	Год начала	Код по бюджетно-классификации	Сумма			
					на 2024 г. (исполнительный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период десятилетнего периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х		465 809,49	492 137,01	492 137,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		465 809,49	492 137,00	492 137,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х					
	из них:	26451.2	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки:	26500	х		31 532 257,38	4 680 675,64	4 680 675,64	
		26510	2023		227 823,78			
			2024		31 304 433,60			
			2025			4 680 675,64		
			2026				4 680 675,64	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.О. Директор

 О.И. Кучина

Исполнитель: В.Е. Экономист (должность) О.И. Писарова (фамилия, имя, отчество) 8 861 53 43 315 (телефон)

« 25 » октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальник отдела культуры
(полное наименование должности лица, уполномоченного на подписание документа)

А.В. Сергаченко
(фамилия, имя, отчество)

« 25 » октября 20 24 г.