

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

Орган, осуществляющий от « 30 » августа 20 24 г.

Функции и полномочия учредителя
Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

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

КОДЫ	Дата
	30.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2350012310
КПП	235001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	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 пре-делами планового периода
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				0,00
Доходы, всего:	1000			51 263 418,00	23 562 300,00	23 562 300,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 676 068,00	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00
в том числе:							

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК МБУК "РДКС"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.Н. Кулипова
(подпись)
" 11 августа 20 24
(расшифровка подписи)

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	
				2	3	4	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 004 000,00	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		28 587 350,00	1 512 300,00	1 512 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	28 587 350,00	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		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		51 566 662,58	23 562 300,00	23 562 300,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 070 548,08	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		219 400,00	45 400,00	45 400,00	x

Наименование показателя								
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предыдущими плановыми периодами	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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		4 029 234,10	4 278 132,00	4 278 132,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 029 234,10	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					X	
в том числе:	2180	139					X	
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		379 502,00	379 522,00	379 522,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 590,36	12 570,36	12 570,36	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
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					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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	2600	X		32 104 022,14	4 680 675,64	4 680 675,64	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	225	23 452 211,72			
(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	243	226	0,00	0,00	0,00	
из них:	2640	244		6 387 041,23	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	1 348 364,37	230 844,37	230 844,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 829 005,92	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	31 700,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	120 253,00	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 планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	558 811,55	381 443,72	381 443,72		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	778 352,13	200 000,00	200 000,00		
		244	347	87 256,40				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	285 984,00	0,00	0,00		
		244	222	235 000,00				
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		Сумма					
1	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	3000	100		-27 932,00			X
налог на прибыль	3010	180	189	-27 932,00			X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
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 бюджетной классификации	Сумма			
					На 2024г. (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		32 104 022,14	4 680 675,64	4 680 675,64	
	в том числе:							
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 г. № 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 № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1					0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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.	в том числе:	26400	X		31 876 198,36	4 680 675,64	4 680 675,64	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 018 353,11	2 721 638,64	2 721 638,64	
1.4.1.1	в том числе:							
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		28 410 950,00	1 466 900,00	1 466 900,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		28 410 950,00	1 466 900,00	1 466 900,00	
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1	X					
	из них:	26430.2	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					На 2024г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-дедлами 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	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х					
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
	из них:	26451.1	х		446 895,25	492 137,00	492 137,00	
	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 закупки:	26500	х		32 104 022,14	4 680 675,64	4 680 675,64	
		26510	2023		227 823,78			
			2024		31 876 198,36			
			2025			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 закупки:	26600	х				4 680 675,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулишова

Исполнитель

Вед. экономист

(должность)

О.Г. Назарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(86153)43315

« 30 » августа 20 24 г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(инициалы, фамилия, инициалы)

О.Г. Костенко

« 30 » августа 20 24 г.

(расшифровка подписи)