

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "РДКС"

(наименование органа - учредителя (учрежден
О.Н. Кулипова
(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)

от « 26 » ноября 20 24 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата	по Сводному реестру	по Сводному реестру	глава по БК	ИНН	КПП	по ОКЕИ
26.11.2024					2350012310	235001001	383
926							

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	303 244,58	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					0,00
Доходы, всего:	1000			52 884 332,24	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		24 876 068,00	22 050 000,00	22 050 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного								

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 пре- длагаемыми планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 154 000,00	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	722 068,00	700 000,00	700 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 000 350,00	1 512 300,00	1 512 300,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	28 000 350,00	1 512 300,00	1 512 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		7 914,24	0,00	0,00		
в том числе:		446		7 914,24	0,00	0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:	2000	x		53 187 576,82	23 562 300,00	23 562 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 191 850,28	18 489 532,00	18 489 532,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 344 710,12	14 166 000,00	14 166 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		142 364,29	45 400,00	45 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								

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 предельными планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2130	113					X
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 704 775,87	4 278 132,00	4 278 132,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 704 775,87	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	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
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		402 092,36	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							

Наименование показателя				Сумма				
Код строки	Код по бюджетной 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 пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		22 590,36	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						
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		31 593 634,18	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	23 358 096,23				
(муниципального) имущества	2620	243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 970 768,76	2 601 159,95	2 601 159,95		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	57 514,89	60 140,00	60 140,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	42 178,86	41 678,86	41 678,86		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 400 484,48	230 844,37	230 844,37		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 575 971,56	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	16 700,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	101 875,91	9 837,00	9 837,00		
увеличение стоимости иного инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	365 421,09	381 443,72	381 443,72		

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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	879 645,77	200 000,00	200 000,00	
		244	347	88 633,20			
	2649.1	244	349	203 984,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	222	235 359,00			
	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
	в том числе:						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
	2652	407					
	2660	247		2 264 769,19	2 079 515,69	2 079 515,69	
закупка энергетических ресурсов 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 предшествующими плановыми периодами	
				5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4					8
в том числе:	3000	100		-27 932,00				X
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3010	180	189	-27 932,00				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00		X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030							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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		31 593 634,18	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 новыми 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года применения норм 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						
1.3.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	в том числе:	26400	X		31 365 810,40	4 680 675,64	4 680 675,64	
1.4.1.	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:	26411	X		2 965 015,20			
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:	26421	X		27 873 608,91	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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					

№ п/п	Наименование источника	Коды строк	1 кв. начала квартала	Код по бюджетно и классифи кации	Сумма				за прс- денеж- ный период
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за прс- денеж- ный период	
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 финансового обеспечения	26450	x		527 186,29	492 137,00	492 137,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x		527 186,29	492 137,00	492 137,00		
		26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки:	26500	x		31 593 634,18	4 680 675,64	4 680 675,64		
		26510	2023		227 823,78				
			2024		31 365 810,40				
			2025			4 680 675,64			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закуп в том числе по году начала закупки:	26600	x				4 680 675,64		
		26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор

О.Н. Куликова

Исполнитель

всл. законности

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

8(86153)43315

(телефон)

« 26 » ноября 20 24 г.

СВЕТЛА СОВАНО

И.О. Начальника отдела культуры

(подпись)

А.В. Сергеев

(подпись)

« 26 » ноября 20 24 г.