

Приложение № 1
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных(автономных)
учреждений, находящихся в ведении
администрации Асбестовского городского округа



УТВЕРЖДАЮ
Глава Асбестовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Асбестовского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.Р. Тихонова
подпись
расшифровка

декабря 2024 год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

от " 20 " декабря 2024 год

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Администрация Асбестовского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Вороний брод"
п.Белокаменного Асбестовского городского округа

Еденица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
20.12.2024
901
90121
6603010803
668301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Коды по БК РФ		Сумма			За пределами планового периода
			ВР	КОСГУ	2024 год на текущий финансовый год	2025 год на первый год планового периода	2026 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00	0,00	0,00	
x	Доходы, всего	1000			26 258 144,06	21 995 000,00	20 985 100,00	
	доходы от собственности, всего	1100	120	x	130 000,00	135 000,00	140 000,00	
901.3.002	в том числе: прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1101	120	121	130 000,00	135 000,00	140 000,00	
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	x	21 054 761,51	21 860 000,00	20 845 100,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1111	130	x	20 438 261,51	21 419 000,00	20 393 100,00	
901.1.135	из них: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1112	130	131	8 246 080,00	9 619 000,00	8 500 000,00	
901.1.136	из них: организация показа концертов и концертных программ	1113	130	131	11 277 356,67	11 800 000,00	11 893 100,00	

901.1.250		из них:	обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников	1114	130	131	914 824,84	0,00	0,00	
	в том числе:		доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1120	130	x	616 500,00	441 000,00	452 000,00	
901.3.001		из них:	доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1121	130	131	586 500,00	410 000,00	420 000,00	
901.3.008		из них:	доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящихся в ведении органов местного самоуправления	1122	130	134	30 000,00	31 000,00	32 000,00	
			доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1130	140	x	202 276,05	0,00	0,00	
901.3.010	в том числе:		доходы от возмещения причиненного учреждению ущерба за счёт средств виновного лица	1131	140	144	202 276,05	0,00	0,00	
			безвозмездные денежные поступления, всего	1140	150	x	4 871 106,50	0,00	0,00	
	в том числе:		целевые субсидии	1141	150	x	4 871 106,50	0,00	0,00	
901.2.121		из них:	проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Асбестовского городского округа	1142	150	152	2 250 000,00	0,00	0,00	
901.2.122		из них:	обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры	1143	150	152	418 454,40	0,00	0,00	
901.2.132		из них:	реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	1144	150	152	2 082 652,10	0,00	0,00	
901.2.143		из них:	проведение общегородских мероприятий в области культуры	1145	150	152	120 000,00	0,00	0,00	
x			Расходы, всего	2000	x	x	26 253 144,06	21 995 000,00	20 985 100,00	x
x			Выполнение муниципального задания	2000	x	x	20 438 261,51	21 419 000,00	20 393 100,00	x
901.1.135			Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2100	x	x	8 246 080,00	9 619 000,00	8 500 000,00	x
901.1.135			на выплату персоналу, всего	2111	x	x	7 307 960,00	8 337 019,00	7 571 392,00	x
901.1.135	в том числе:		фонд оплаты труда учреждений	2112	111	x	5 623 854,00	6 413 446,00	5 825 407,00	x
901.1.135		из них:	зарплата	2113	111	211	5 578 144,37	6 369 446,00	5 781 407,00	x
901.1.135			социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	45 709,63	44 000,00	44 000,00	x
901.1.135	в том числе:		взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	1 684 106,00	1 923 573,00	1 745 985,00	x
901.1.135		из них:	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 684 106,00	1 923 573,00	1 745 985,00	x
901.1.135			уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2150	850	x	201 072,00	201 080,00	201 080,00	x
901.1.135	в том числе:		уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2151	851	x	201 072,00	201 080,00	201 080,00	x
901.1.135		из них:	налоги, пошлины и сборы	2152	851	291	201 072,00	201 080,00	201 080,00	x

901.1.135	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2200	x	x	737 048,00	1 080 901,00	727 528,00	
901.1.135	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	x	342 548,02	565 645,00	191 661,00	
901.1.135	из них:	услуги связи	2231	244	221	10 716,00	16 520,00	17 181,00	
901.1.135		коммунальные услуги	2232	244	223	24 400,00	50 174,00	52 181,00	
901.1.135		работы, услуги по содержанию имущества	2233	244	225	48 765,00	60 456,00	60 822,00	
901.1.135		прочие работы, услуги	2234	244	226	167 499,02	300 495,00	11 477,00	
901.1.135		увеличение стоимости основных средств	2235	244	310	0,00	50 000,00	50 000,00	
901.1.135		увеличение стоимости мягкого инвентаря	2236	244	345	0,00	25 000,00	0,00	
901.1.135		увеличение стоимости прочих материальных запасов	2237	244	346	91 168,00	63 000,00	0,00	
901.1.135	в том числе:	закупка энергетических ресурсов	2250	247	x	394 499,98	515 256,00	535 867,00	
901.1.135	из них:	коммунальные услуги	2251	247	223	394 499,98	515 256,00	535 867,00	
901.1.136	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ		2300	x	x	11 277 356,67	11 800 000,00	11 893 100,00	x
901.1.136	на выплату персоналу, всего		2301	x	x	9 301 040,00	10 610 751,00	10 720 328,00	x
901.1.136	в том числе:	фонд оплаты труда учреждений	2302	111	x	7 156 646,00	8 162 568,00	8 246 728,00	x
901.1.136	из них:	зарботная плата	2303	111	211	7 096 645,80	8 106 568,00	8 190 728,00	x
901.1.136		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2304	111	266	60 000,20	56 000,00	56 000,00	x
901.1.136	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2305	119	x	2 144 394,00	2 448 183,00	2 473 600,00	x
901.1.136	из них:	на выплаты по оплате труда	2306	119	213	2 144 394,00	2 448 183,00	2 473 600,00	x
901.1.136	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2307	850	x	255 914,00	255 920,00	255 920,00	x
901.1.136	в том числе:	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2308	851	x	255 914,00	255 920,00	255 920,00	x
901.1.136	из них:	налоги, пошлины и сборы	2309	851	291	255 914,00	255 920,00	255 920,00	x
901.1.136	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2310	x	x	1 720 402,67	933 329,00	916 852,00	
901.1.136	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2311	244	x	1 191 112,78	277 547,00	234 840,00	
901.1.136	из них:	услуги связи	2312	244	221	13 615,01	21 025,00	21 866,00	
901.1.136		коммунальные услуги	2313	244	223	27 528,01	63 858,00	66 412,00	
901.1.136		работы, услуги по содержанию имущества	2314	244	225	143 784,98	76 944,00	77 410,00	
901.1.136		прочие работы, услуги	2315	244	226	356 909,18	0,00	19 152,00	
901.1.136		увеличение стоимости основных средств	2316	244	310	389 540,00	50 000,00	50 000,00	
901.1.136		увеличение стоимости строительных материалов	2317	244	344	4 984,00	65 720,00	0,00	
901.1.136		увеличение стоимости прочих материальных запасов	2318	244	346	104 792,00	0,00	0,00	
901.1.136		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2319	244	349	149 959,60	0,00	0,00	
901.1.136	в том числе:	закупка энергетических ресурсов	2320	247	x	529 289,89	655 782,00	682 012,00	
901.1.136	из них:	коммунальные услуги	2321	247	223	529 289,89	655 782,00	682 012,00	
901.1.250	Расходы на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников		2400	x	x	914 824,84	9 253 810,00	9 587 889,00	x
901.1.250	на выплату персоналу, всего		2401	x	x	914 824,84	9 253 810,00	9 587 889,00	x
901.1.250	в том числе:	фонд оплаты труда учреждений	2402	111	x	702 630,50	7 107 381,00	7 363 970,00	x
901.1.250	из них:	зарботная плата	2403	111	211	702 630,50	7 107 381,00	7 363 970,00	x

901.1.250	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2404	119	x	212 194,34	2 146 429,00	2 223 919,00	x
901.1.250		из них: на выплаты по оплате труда	2406	119	213	212 194,34	2 146 429,00	2 223 919,00	x
		Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-5 000,00	0,00	0,00	
901.3.001	в том числе:	налог на прибыль	3010			-5 000,00	0,00	0,00	
		Приносящая доход деятельность	5000	x	x	943 776,05	576 000,00	592 000,00	x
901.3.001		<i>Расходы на прочие текущие расходы (включая заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда).</i>	5100	x	x	581 500,00	410 000,00	420 000,00	x
901.3.001		<i>на выплату персоналу, всего</i>	5111	x	x	272 907,00	272 907,00	272 907,00	x
901.3.001	в том числе:	фонд оплаты труда учреждений	5112	111	x	209 606,00	209 606,00	209 606,00	x
901.3.001		из них: заработная плата	5113	111	211	209 606,00	209 606,00	209 606,00	x
901.3.001	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5140	119	x	63 301,00	63 301,00	63 301,00	x
901.3.001		из них: на выплаты по оплате труда	5141	119	213	63 301,00	63 301,00	63 301,00	x
901.3.001		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5200	x	x	308 593,00	137 093,00	147 093,00	x
901.3.001	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	5230	244	x	308 593,00	137 093,00	147 093,00	
901.3.001		из них: работы, услуги по содержанию имущества	5231	244	225	169 850,00	17 093,00	20 000,00	
901.3.001		прочие работы, услуги	5232	244	226	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости основных средств	5233	244	310	0,00	30 000,00	30 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости строительных материалов	5234	244	344	0,00	30 000,00	37 093,00	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов	5235	244	346	33 743,00	20 000,00	20 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5236	244	349	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
901.3.002		<i>Расходы на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств и материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)</i>	5300	x	x	130 000,00	135 000,00	140 000,00	x
901.3.002		<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	5301	850	x	11 881,00	11 881,00	11 881,00	x
901.3.002	в том числе:	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	5302	851	x	11 881,00	11 881,00	11 881,00	x
901.3.002		из них: налоги, пошлины и сборы	5303	851	291	11 881,00	11 881,00	11 881,00	x
901.3.002		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5304	x	x	118 119,00	123 119,00	128 119,00	
901.3.002	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	5305	244	x	96 921,56	123 119,00	128 119,00	
901.3.002		из них: работы, услуги по содержанию имущества	5306	244	225	12 800,00	5 000,00	10 000,00	
901.3.002		прочие работы, услуги	5307	244	226	29 500,00	35 000,00	35 000,00	
901.3.002		увеличение стоимости основных средств	5308	244	310	15 679,00	48 119,00	48 119,00	
901.3.002		увеличение стоимости строительных материалов	5309	244	344	3 802,56	25 000,00	25 000,00	
901.3.002		увеличение стоимости прочих материальных запасов	5310	244	346	35 140,00	10 000,00	10 000,00	
901.3.002	в том числе:	закупка энергетических ресурсов	5404	247	x	21 197,44	0,00	0,00	
901.3.002		из них: коммунальные услуги	5405	247	223	21 197,44	0,00	0,00	
901.3.008		Возмещение расходов за коммунальные услуги.	5400	x	x	30 000,00	31 000,00	32 000,00	x
901.3.008		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5401	x	x	30 000,00	31 000,00	32 000,00	
901.3.008	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	5402	244	x	20 000,00	28 000,00	28 500,00	
901.3.008		из них: коммунальные услуги	5403	244	223	20 000,00	28 000,00	28 500,00	

901.3.008	в том числе:	закупка энергетических ресурсов	5404	247	x	10 000,00	3 000,00	3 500,00	
901.3.008	из них:	коммунальные услуги	5405	247	223	10 000,00	3 000,00	3 500,00	
901.3.010	<i>Расходы на проведение ремонтных работ</i>		5500	x	x	202 276,05	31 000,00	32 000,00	x
901.3.010	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		5501	x	x	202 276,05	31 000,00	32 000,00	
901.3.010	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	5502	244	x	202 276,05	28 000,00	28 500,00	
901.3.010	из них:	работы, услуги по содержанию имущества	5503	244	225	202 276,05	28 000,00	28 500,00	
Целевые субсидии			6000	x	x	4 871 106,50	0,00	0,00	x
901.2.121	<i>Расходы на проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Асбестовского городского округа</i>		6100	x	x	2 250 000,00	0,00	0,00	x
901.2.121	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		6200	x	x	2 250 000,00	0,00	0,00	
901.2.121	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	6230	244	x	2 250 000,00	0,00	0,00	
901.2.121	из них:	работы, услуги по содержанию имущества	6231	244	225	2 250 000,00	0,00	0,00	
901.2.122	<i>Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры</i>		6300	x	x	418 454,40	0,00	0,00	x
901.2.122	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		6400	x	x	418 454,40	0,00	0,00	
901.2.122	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	6430	244	x	418 454,40	0,00	0,00	
901.2.122	из них:	прочие работы, услуги	6431	244	226	418 454,40	0,00	0,00	
901.2.132	<i>Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий</i>		6500	x	x	2 082 652,10	0,00	0,00	x
901.2.132	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		6600	x	x	2 082 652,10	0,00	0,00	
901.2.132	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	6630	244	x	2 082 652,10	0,00	0,00	
901.2.132	из них:	прочие работы, услуги	6631	244	226	2 082 652,10	0,00	0,00	
901.2.143	<i>Расходы на проведение общегородских мероприятий в области культуры</i>		6700	x	x	120 000,00	0,00	0,00	x
901.2.143	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>		6800	x	x	120 000,00	0,00	0,00	
901.2.143	в том числе:	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	6830	244	x	120 000,00	0,00	0,00	
901.2.143	из них:	прочие работы, услуги	6831	244	226	120 000,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ		Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
				ВР	КОСГУ		2024 год на текущий финансовый год	2025 год на первый год планового периода	2026 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.1.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х				7 987 545,22	2 305 442,00	1 951 592,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х							
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	х							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				12 446,13	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			12 446,13	0,00	0,00	
	из них:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
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	х				7 975 099,09	2 305 442,00	1 951 592,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				2 457 450,67	2 014 230,00	1 644 380,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				2 457 450,67	2 014 230,00	1 644 380,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				4 871 106,50	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				4 871 106,50	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							
	из них:	26430.1	х							
	из них:	26430.2	х							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
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 финансового обеспечения	26450	х				646 541,92	291 212,00	307 212,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ		Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
				ВР	КОСГУ		2024 год на текущий финансовый год	2025 год на первый год планового периода	2026 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.1.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				646 541,92	291 212,00	307 212,00	
	из них:	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 закупки	26500	х				7 987 545,22	2 305 442,00	1 951 592,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					7 987 545,22	2 305 442,00	1 951 592,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(должность)


(подпись)

С.А. Швецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И. Кирьянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)


(подпись)

Л.И. Кирьянова
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2024 год

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы Асбестовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.И. Кирьянова

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2024 год

РАССМОТРЕНО, ПРИНЯТО
ДИРЕКТОР МКУ АГО «ЦОД ОМС»


Г.А. ФОМИНА
« 25 » 12 2024г.