



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУК Белохолуницкий ДК
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Е.В. Владыкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25. декабря 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения культуры
 на 2024 -2026 годы**

Дата составления "25" декабря 2023 года

Наименование муниципального учреждения (подразделения) **МБУК Белохолуницкий дом культуры Кировской области**

ИНН / КПП 4303004749 / 430301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление культуры Белохолуницкого района**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 613200 г. Белая Холуница, ул. Усатовой д.4

Форма по КОД Дата 25.12.2023

по ОКПО

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финанс. года	1	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финанс. года	2	x	x	31 445,78			
Доходы, всего:	1000			85 696 280,00	65 592 000,00	66 005 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	90208010000000000120	121.120	95 500,00	95 500,00	95 500,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	90208010000000000130		64 710 900,00	65 205 500,00	65 618 500,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		90208010000000000130	131	62 218 900,00	62 711 500,00	63 106 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		90208010000000000130	131	2 492 000,00	2 494 000,00	2 512 000,00	
доходы от компенсации затрат		90208010000000000130	134.02				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	90208010000000000140		0,00			
в том числе:	1310	90208010000000000140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	90200000000000000150		20 889 880,00	291 000,00	291 000,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152	4 217 698,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.10	10 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.11				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.14				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-01				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-02				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-03				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.24-54670-00000-00000	5 219 500,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.24551300137-320000000	10 963 302,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.2455190X10-02300000000	107 490,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.2455190X10-02500000000	53 790,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90210030000000000150	152.09	291 000,00	291 000,00	291 000,00	
иные доходы		90208010000000000150	155	27 100,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	90208010000000000150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
целевые субсидии		90208010000000000150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	90208010000000000150	162.14				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		85 696 280,00	65 592 000,00	66 005 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 684 590,00	46 630 800,00	46 630 800,00	x
в том числе:							
оплата труда		90208010000000000111	211.40	35 488 300,00	35 488 300,00	35 488 300,00	x
оплата труда		9020801060A255190111	211.2455190X10-02500000000	53 790,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	90208010000000000111	266.40	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		90208010000000000112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x

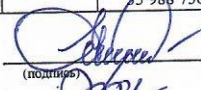
меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями		90210030000000000112	214.09	291 000,00	291 000,00	291 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90208010000000000112	226	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	90208010000000000113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	90208010000000000119	213	10 717 500,00	10 717 500,00	10 717 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	90208010000000000119	213.40	10 717 500,00	10 717 500,00	10 717 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	90208010000000000119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	90208010000000000300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	90208010000000000320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	90208010000000000321		1 200 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	90208010000000000850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90208010000000000851	291.89	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	90208010000000000852	291	85 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90208010000000000853	292				x
иные платежи		90208010000000000853	295.10				
другие экономические санкции							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	90208010000000000831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 811 690,00	17 786 200,00	18 199 200,00	
в том числе:	2610	90208010000000000241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	90208010000000000243		12 478 500,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225	1 515 198,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.10				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.11				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-01				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-02				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-03				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	226.15-03				
Прочие работы, услуги		9020801060A155130243	225 24551300137 3200000000	10 963 302,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	90200000000000000244		11 807 390,00	3 481 600,00	3 274 100,00	
из них:							
Прочие работы, услуги		90207050000000000244	226				
Оплата работ, услуг, всего		90208010000000000244	220	2 045 962,00	1 377 100,00	1 125 400,00	
Услуги связи		90208010000000000244	221	232 600,00	212 600,00	212 600,00	
Транспортные услуги		90208010000000000244	222	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Коммунальные услуги		90208010000000000244	223	281 100,00	247 900,00	257 800,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		90208010000000000244	223.03	203 000,00	167 100,00	173 800,00	
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами		90208010000000000244	223.05	78 100,00	80 800,00	84 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225	130 900,00	129 900,00	129 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.10				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.11		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.13	261 600,00	261 600,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-01				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-02				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-03				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226	488 100,00	488 100,00	488 100,00	
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.10				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.14				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.15-03				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	227	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
Страхование		90208010000000000244	228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000244	300	9 761 428,00	2 104 500,00	2 148 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310	934 500,00	934 500,00	934 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310.15-02				
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310.15-03				
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	340	1 397 100,00	1 170 000,00	1 214 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		90208010000000000244	341		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		90208010000000000244	342	15 000,00	27 500,00	27 500,00	
Увеличение стоимости ГСМ		90208010000000000244	343	257 500,00	654 000,00	680 200,00	
Оплата твердого и печного топлива		90208010000000000244	343.07	616 000,00	9 600,00	9 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		90208010000000000244	344	9 600,00			9 600,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		90208010000000000244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		90208010000000000244	346	369 100,00	344 000,00	362 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		90208010000000000244	349	104 900,00	104 900,00	104 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		90208010000000000244	349.10	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		902080106000D4670244	310	2 702 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		902080106000L4670244	225.24-54670-00000-000000	599 662,00			
Увеличение стоимости основных средств		902080106000L4670244	310.24-54670-00000-000000	4 619 838,00			
Увеличение стоимости основных средств		9020801060A255190244	310.2455190X10.02.3000000000	107 490,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000245	228				
Закупка энергетических ресурсов	2660	90208010000000000247		13 525 800,00	14 304 600,00	14 925 100,00	
оплата отопления и технологических нужд		90208010000000000247	223.01	11 847 000,00	12 540 500,00	13 046 700,00	
оплата потребления электроэнергии		90208010000000000247	223.02	1 678 800,00	1 764 100,00	1 878 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	90208010000000000400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	90208010000000000406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	90208010000000000407	228.14	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	37 811 690,00	17 786 200,00	18 199 200,00	
	в том числе:		x				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	x	1 822 953,53			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	x	35 988 736,47	17 786 200,00	18 199 200,00	
	в том числе:						
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 947 487,97	15 270 700,00	15 665 700,00	
	в том числе:						
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	12 947 487,97	15 270 700,00	15 665 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 517 990,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	20 517 990,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 523 258,50	2 515 500,00	2 533 500,00	
	в том числе:						
1.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 523 258,50	2 515 500,00	2 533 500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	37 811 690,00	17 786 200,00	18 199 200,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26510		1 822 953,53	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году			35 988 736,47	17 786 200,00	18 199 200,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



 (подпись) **Е.В. Чикишева**
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист

телефон " 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Белохолуницкого района


 (подпись) **Е.В. Щербакова**
 (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.