

Утверждаю
 Директор МАУ «ГЦКД»
(наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация Голышмановского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Ледяева И.В.
(расшифровка подписи)
 « 01 » января 20 24 г.

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

от « 01 » января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Голышмановского городского округа

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

КОДЫ
01.01.2024
713D0060
000
7214008384
722001001
383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Голышмановский Центр культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	x				
Поступления, всего:	1000		x	x	95771300	96996700	98094500	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	00000	000.0000.0000000.000	203000	203000	203000	
в том числе:								
доходы от собственности	1110	120	50300	000.0801.0200000.120	203000	203000	203000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000	000.0000.0000000.000	95817300	97042700	98140500	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000	000.0000.0000000.000	91040000	92230000	93290000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	50400	000.0801.0400000.130	90780000	91970000	93030000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	50400	000.0804.0400000.130	260000	260000	260000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130	00000	000.0000.0000000.000	4777300	4812700	4850500	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	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	9
от приносящей доход деятельности		130	50300	000.0801.0200000.130	4249000	4249000	4249000	
от приносящей доход деятельности		130	50300	000.0801.0200223.130	528300	563700	601500	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Выплаты, всего:	2000	x	x	x	95771300	96996700	98094500	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	65187600	65079300	65079300	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	00000	000.0000.0000000.000	50093800	50010800	50010800	x
оплата труда		111	50300	000.0801.0200000.130	395000	312000	312000	x
оплата труда		111	50400	000.0801.0400000.130	49698800	49698800	49698800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000	000.0000.0000000.000	50000	50000	50000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	50400	000.0801.0400000.130	50000	50000	50000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	000.0000.0000000.000	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	50400	000.0801.0400000.130				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	000.0000.0000000.000	15043800	15018500	15018500	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000	000.0000.0000000.000	15043800	15018500	15018500	x
на выплаты по оплате труда		119	50300	000.0801.0200000.130	119300	94000	94000	x
на выплаты по оплате труда		119	50400	000.0801.0400000.130	14924500	14924500	14924500	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	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	9
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	00000	000.0000.0000000.000	230000	170000	170000	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
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	00000	000.0000.0000000.000	230000	170000	170000	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		350	50400	000.0801.0400000.130	230000	170000	170000	x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	000.0000.0000000.000	1505500	1505500	1505500	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000	000.0000.0000000.000	259000	259000	259000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	50300	000.0801.0200000.130	259000	259000	259000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000	000.0000.0000000.000	1246500	1246500	1246500	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	50300	000.0801.0200000.130	1246500	1246500	1246500	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
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						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	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	9
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 ⁶	2600	x	x	x	28848200	30241900	31339700	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000	000.0000.0000000.000	15457049	15953540	16094000	
из них:								
услуги связи		244	00000	000.0000.0000000.000	1834900	1704900	1704900	
услуги связи		244	50300	000.0801.0200000.130	5000	5000	5000	
услуги связи		244	50400	000.0801.0400000.130	1829900	1699900	1699900	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	00000	000.0000.0000000.000	1027149	1095940	1169400	
коммунальные услуги		244	50300	000.0801.0200223.130	37149	39640	42300	
коммунальные услуги		244	50400	000.0801.0400000.130	990000	1056300	1127100	
аренда имущества		244	00000	000.0000.0000000.000	872500	931000	933600	
аренда имущества		244	50400	000.0801.0400000.130	872500	931000	933600	
содержание имущества		244	00000	000.0000.0000000.000	2041100	2242000	2242000	
содержание имущества		244	50300	000.0801.0200000.130	105000	105000	105000	
содержание имущества		244	50400	000.0801.0400000.130	1936100	2137000	2137000	
прочие работы, услуги		244	00000	000.0000.0000000.000	5534600	5534600	5534600	
прочие работы, услуги		244	50300	000.0801.0200000.130	1051400	1051400	1051400	
прочие работы, услуги		244	50400	000.0801.0400000.130	4483200	4483200	4483200	
приобретение основных средств		244	00000	000.0000.0000000.000	795000	925000	989400	
приобретение основных средств		244	50300	000.0801.0200000.130	300000	300000	300000	
приобретение основных средств		244	50400	000.0801.0400000.130	495000	625000	689400	
приобретение материальных запасов		244	00000	000.0000.0000000.000	3351800	3520100	3520100	
приобретение материальных запасов		244	50300	000.0801.0200000.120	203000	203000	203000	
приобретение материальных запасов		244	50300	000.0801.0200000.130	518800	627100	627100	
приобретение материальных запасов		244	50400	000.0801.0400000.130	2370000	2430000	2430000	
приобретение материальных запасов		244	50400	000.0804.0400000.130	260000	260000	260000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000	000.0000.0000000.000	13391151	14288360	15245700	
коммунальные услуги		247	00000	000.0000.0000000.000	13391151	14288360	15245700	
коммунальные услуги		247	50300	000.0801.0200223.130	491151	524060	559200	
коммунальные услуги		247	50400	000.0801.0400000.130	12900000	13764300	14686500	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³		Сумма			
			код субсидии	отраслевой код	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	9
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	000	00000	000.0000.0000000.000	-249000	-249000	-249000	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		180	50320	000.0801.0200000.180	-249000	-249000	-249000	x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	x	x				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ П/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		28848200	30241900	31339700	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 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) ¹¹	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		16246114	16200000	16200000	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
	из них ^{9,1} :	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		16246114	16200000	16200000	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		12602086	14041900	15139700	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10418886	11841900	12939700	
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 ¹³	26412	x		10418886	11841900	12939700	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9,1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x					

№ П/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9.1.}	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2183200	2200000	2200000	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{9.1.}	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2183200	2200000	2200000	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28848200	30241900	31339700	
	в том числе по году начала закупки:	26610			28848200	30241900	31339700	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ледяева
(подпись)

Ледяева И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Пиминова И.Ю.
(фамилия, инициалы)

83454627702
(телефон)

« 01 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.