

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

от 08 11 20 24 г.

Организационно-управленческий отдел

МУ "Комитет по развитию Администрации и Удальцов"

Учреждение МУ КДЦ Рассвет
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код классификации строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аудиторский код	Сумма							за период планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: от иных приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г. планового периода	на 2026 г. планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года		0001	x	x	657 122,64	630 851,28	26 271,36				
Доходы, всего:	1000		x	x	0,00						
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1100	120		617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	817 000,00	817 000,00	
в том числе:		1110		121	617 000,00		617 000,00		817 000,00	817 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		53 173 852,21	50 324 950,00	2 848 902,21	0,00	48 101 700,00	48 101 700,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		1210	130	131	50 324 950,00	50 324 950,00			46 118 700,00	46 118 700,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности		1230	130		0,00		2 833 000,00		1 983 000,00	1 983 000,00	
доходы от компенсации затрат		1240		134	15 902,21		15 902,21				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		1250	130	135	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400		150	4 510 877,57	0,00	0,00	4 510 877,57	5 375 000,00	15 488 100,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1410		152	1 222 777,57			1 222 777,57	2 887 000,00	13 030 000,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1411		162				3 288 100,00	2 488 100,00	2 488 100,00	
прочие доходы, всего		1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целимые субсидии		1510			0,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		1511		155	0,00						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		1520			0,00						
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Утверждено
Директор
МУ КДЦ Рассвет
Иван А.А.
20 24 г.

Дата
по Системному региону
или по БК
по Системному региону
ИНН
КПП
353

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Сумма							за период планового периода	
				в том числе								
				на 2024 г.	субсидии на финансирование деятельности	в том числе: доход деятельности	субсидии на иные цели	на 2025 г.	на 2026 г.			
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
прочие поступления, всего		1980	X		0,00							X
из них:												
увеличение объемов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,00							X
Расходы, всего		2000	X		58 958 852,42	50 955 801,28	3 492 173,57	4 510 877,57	54 294 000,00	64 406 800,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего		2100	X		44 423 745,28	44 060 551,28	363 194,00	0,00	41 047 900,00	41 047 900,00		X
Фонд оплаты труда учреждений, всего КВР 111												
в том числе:		2110	111	211	34 009 640,00	33 779 225,25	230 414,75		31 473 041,48	31 473 041,48		X
оплата труда		2111	111	266	80 000,00	80 000,00						
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего КВР 112			112		63 194,00	0,00	63 194,00	0,00	70 000,00	70 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	5 000,00		5 000,00		70 000,00	70 000,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений		2130	112	226	57 004,00		57 004,00					X
Сотрахованные		2131	112	227	1 990,00		1 990,00					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		10 270 911,28	10 201 326,03	69 585,25		9 504 858,52	9 504 858,52		X
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	10 270 911,28	10 201 326,03	69 585,25		9 504 858,52	9 504 858,52		X
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139		0,00							X
социальное и иные выплаты населению, всего		2200	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	120		0,00							X
за них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	121	262	0,00							X
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2210	120		0,00							X
уплата казачьих сборов и иных платежей, всего		2300	830		414 672,47	367 000,00	47 672,47	0,00	367 000,00	367 000,00		X
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	831	291	367 000,00	367 000,00			367 000,00	367 000,00		X
иные налоги (налог на имущество, в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	832	291	47 672,47		47 672,47					X
Уплата иных платежей		2321	833	292	0,47		0,47					X
Уплата иных платежей		2330	833	293	0,00							X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		2340	833	296	0,00							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810		0,00							X
возврат и возмещение другим организациям		2420	862		0,00							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правоотношениями иностранных государств и международных организаций		2430	863		0,00							X
прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)		2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2420	831		0,00							X

Наименование подплатежа	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Адресация средств	Сумма										на период планового периода	
				по 2024 г.		в том числе					по 2025 г.		по 2026 г.		
				текущий финансовый год	субсидии из федерального бюджета	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	первый год планового периода	второй год планового периода	на период планового периода					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11					
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	242		0,00											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, по КВР 243		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 228 584,67	3 633 400,00	3 081 307,10	4 510 877,57	9 995 000,00	20 107 800,00						
Услуги связи	2641	244	221	166 800,00	161 800,00	5 000,00		161 800,00	161 800,00						
Транспортные услуги	2642	244	222	1 090 314,00	177 050,00	81 764,00	829 500,00	150 000,00	150 000,00						
Коммунальные услуги	2643	244	223	187 900,00	182 900,00	5 000,00		162 900,00	162 900,00						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных производных объектов)	2644	244	224	87 000,00	25 000,00	62 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 197 800,00	1 619 800,00	408 000,00		1 619 800,00	1 619 800,00						
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 199 977,57	1 301 850,00	760 000,00	138 127,57	4 017 400,00	16 130 200,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00											
Уменьшение стоимости основных средств	2649	244	310	3 307 606,00	55 000,00	815 000,00	2 417 606,00	3 038 100,00	5 678 100,00						
Уменьшение стоимости дорогостоящих произведений и материалов, применяемых в материальных целях	2650	244	341	0,00											
Уменьшение стоимости предметов питания	2651	244	342	0,00											
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	0,00											
Уменьшение стоимости строительных материалов	2653	244	344	238 383,10		238 383,10		200 000,00	201 000,00						
Уменьшение стоимости машинного имущества	2654	244	345	6 060,00		6 060,00		30 000,00	30 000,00						
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 720 644,00	30 000,00	565 000,00	1 125 644,00	540 000,00	540 000,00						
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	23 100,00		23 100,00		75 000,00	75 000,00						
Закупка энергетических ресурсов, по КВР 247	2643	247	223	2 894 850,00	2 894 850,00	0,00	0,00	2 884 100,00	2 884 100,00						
Капитальные услуги	2650	247		0,00	2 894 850,00			2 884 100,00	2 884 100,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего															
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2651	406		0,00											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной организацией	2652	407		0,00											
улучшение	3000	100		0,00											
Выплата, уменьшающая доход, всего															
в том числе:															
налог на прибыль	3010			0,00											
налог на добавленную стоимость	3020			0,00											
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00											
Прочие выплаты, всего	4000	8		0,00											
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00											
				0,00											

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за период планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 120 434,67	12 879 100,00	22 991 900,00		
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 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 с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
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	X	14 120 434,67	12 879 100,00	22 991 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 528 250,00	5 073 800,00	5 073 800,00		
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	26412	X	6 528 250,00	5 073 800,00	5 073 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4 510 877,57	5 375 300,00	15 488 100,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	4 510 877,57	5 375 300,00	15 488 100,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
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	3 081 307,10	2 430 000,00	2 430 000,00		

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 081 307,10	2 430 000,00	2 430 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	0,00	0,00	0,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	14 120 434,67	12 879 100,00	22 991 900,00	
		26610					

МКУ Централизованная бухгалтерия
Комитета по культуре

И.о. начальника _____ Ястребова С.В.
(подпись)
Экономист _____ (гражданский паспорт)
Дерюгина Н.А. 21-07-80
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 08 » 11 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя Комитета по культуре

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

1 (архивная копия)

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 08 » 11 20 24 г.