



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "04" апреля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации г. Назарово

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

059

2456002400

КПП 245601001

по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно - досуговый центр "Юбилейный" г. Назарово

Учреждение Красноярского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 883,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 098 778,52	19 013 281,22	19 013 281,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		180 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Аренда	1110	120	810	180 000,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 873 378,52	18 967 881,22	18 967 881,22	
в том числе:							
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	13 933 378,52	12 847 881,22	12 847 881,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг подведомственными учреждениями в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"	1230	130	810	5 940 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 400,00	45 400,00	45 400,00	
в том числе:							
1. Целевые субсидии (612)	1410	150	612	45 400,00	45 400,00	45 400,00	
2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	612				
3. Добровольные пожертвования в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" "Развитие культуры в городе Назарово"	1430	150	811	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1. Доходы от оказания платных услуг подведомственными учреждениями в рамках подпрограммы "Искусство и народное творчество" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Назарово"	1510	180	810	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		20 109 661,95	19 013 281,22	19 013 281,22	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		13 347 537,33	12 262 040,03	12 262 040,03	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	10 247 896,20	9 417 852,05	9 417 852,05	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	3 671,13	0,00	0,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 095 970,00	2 844 187,98	2 844 187,98	x
в том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 095 970,00	2 844 187,98	2 844 187,98	x
На иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины, сборы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины, сборы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2333	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		6 762 124,62	6 751 241,19	6 751 241,19	
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 180 076,24	6 236 024,66	6 236 024,66	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	79 890,28	73 800,00	73 800,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	99 619,53	93 930,78	93 930,78	
Арендная плата	2642	244	224	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2643	244	225	206 100,00	197 400,00	197 400,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 039 011,43	1 035 628,00	1 035 628,00	
Страхование	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
Организационные взносы	2647	244	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	460 800,00	460 800,00	460 800,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2651	244	346	1 578 665,00	1 658 475,88	1 658 475,88	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2652	244	349	200 990,00	200 990,00	200 990,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		582 048,38	515 216,53	515 216,53	
Коммунальные услуги	2661	247	223	582 048,38	515 216,53	515 216,53	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
Налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	6 762 124,62	6 751 241,19	6 751 241,19	
	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) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них 10.1:	26310.1						
	из них 10.2:	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 ¹³	26400	х		6 762 124,62	6 751 241,19	6 751 241,19	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 089 301,22	1 089 301,22	1 089 301,22	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 089 301,22	1 089 301,22	1 089 301,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИННП ЦЕЛИ)	26420	х		45 400,00	45 400,00	45 400,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		45 400,00	45 400,00	45 400,00	
	из них 10.1:							
1.4.2.1.1	Субсидия на иные цели	26421.1			45 400,00	45 400,00	45 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26430.1						
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (платные и некоммерческие)	26450	х		5 627 423,40	5 616 539,97	5 616 539,97	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1:	26451.1						
	из них 10.2:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 627 423,40	5 616 539,97	5 616 539,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		1 134 701,22	1 134 701,22	1 134 701,22	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		1 134 701,22	1 134 701,22	1 134 701,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 627 423,40	5 616 539,97	5 616 539,97	
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2024		5 627 423,40	5 616 539,97	5 616 539,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Т.П. Ческидова
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
09 04 20 24 г.

Экономист (подпись) К.А. Лонская
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 7-45-95
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.О. начальника отдела культуры администрации г. Назарово
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 С.А. Зенченко
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
20 24 г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случае, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.