

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел культуры г. Бердска"
(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения)
О.М. Мокриенко
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
от 11 января 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
уредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. БЕРДСКА"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	06128
глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	5445118493
КПП	544501001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 151 427,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		56 929 782,82	55 131 989,12	56 132 117,03	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 859 782,82	55 091 989,12	56 092 117,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 359 782,82	48 441 989,12	49 442 117,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	7 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:	1410						
целевые субсидии	1411	150	155	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1411	150	155	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
субсидии на иные цели	1430						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1901						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						

Расходы, всего	2000	x		58 081 210,68	55 131 989,12	56 132 117,03
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	110		44 946 481,20	44 324 701,20	44 942 481,20
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	34 429 614,63	34 025 116,13	34 499 601,53
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	99 123,00	8 000,00	8 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					
прочие работы, услуги	2121					
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	20 000,00	16 000,00	16 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		10 397 743,57	10 275 585,07	10 418 879,67
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 397 743,57	10 275 585,07	10 418 879,67
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 400,00	180 000,00	180 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 400,00	40 000,00	40 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	20 000,00	20 000,00	20 000,00
налоги, пошлины и сборы	2332					
другие экономические санкции	2333	853	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2335					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х		12 954 329,48	10 627 287,92	11 009 635,83
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		240		11 088 281,93	8 835 191,28	9 217 539,19
приобретение работ, услуг	2631		244		7 539 565,27	6 419 288,47	6 801 636,38
услуги связи	2631.1		244	221	191 963,18	135 070,40	135 070,40
транспортные расходы	2631.2		244	222	212 700,00	976 063,00	976 063,00
коммунальные услуги	2631.3		244	223	314 223,33	338 174,24	338 174,24
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2631.4		244	224	85 776,00	823 125,04	823 125,04
работы, услуги по содержанию имущества	2631.5		244	225	2 181 742,76	1 424 449,12	1 889 131,24
прочие работы, услуги	2631.6		244	226	4 503 160,00	2 675 406,67	2 593 072,46
страхование	2631.7		244	227	50 000,00	47 000,00	47 000,00
увеличение стоимости основных средств	2632		244	310	1 593 466,66	859 300,00	859 300,00
увеличение стоимости материальных запасов	2633		244		1 955 250,00	1 556 602,81	1 556 602,81
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2633.1		244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2633.2						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633.3		244	343	252 000,00	170 486,98	170 486,98
увеличение стоимости строительных материалов	2633.4		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633.5		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633.6		244	346	933 500,00	1 088 865,83	1 088 865,83
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2633.7		244	349	654 750,00	182 250,00	182 250,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634						
закупка энергетических ресурсов	2650		247	223	1 866 047,55	1 792 096,64	1 792 096,64
в том числе	2651		247	223	1 866 047,55	1 792 096,64	1 792 096,64
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						
в том числе	2720						
услуги для строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2722						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		х				
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000		х				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						
возврат средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 954 329,48	10 627 287,92	11 009 635,83	
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. 1852; 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			12 954 329,48	10 627 287,92	11 009 635,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 900 662,82	6 601 049,12	6 983 397,03	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 900 662,82	6 601 049,12	6 983 397,03	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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 <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	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			6 053 666,66	4 026 238,80	4 026 238,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 053 666,66	4 026 238,80	4 026 238,80	
	из них <10.1>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 954 329,48	10 627 287,92	11 009 635,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			12 954 329,48	10 627 287,92	11 009 635,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер


(должность)


(подпись)
(фамилия, инициалы)

Е.В. Руцкова
(расшифровка)
В.А. Попова
(расшифровка)

11 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО


(подпись)
«___» _____ 20__ г.
(наименование, должности, уполномоченного лица, главного распорядителя бюджетных средств)
М.В. Моргунов
(расшифровка подписи)