

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "Дворец культуры "Родина"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Чуркина Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)
28 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "Отдел культуры г. Бердска"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Мокриенко О. М.

Председатель наблюдательного совета
Русаков А. Н.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 2125 и 20 26 годов¹)
от " 28 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя МКУ "Отдел культуры г. Бердска"

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Родина"
Единица измерения: руб

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

Коды
28.12.2023
004
5445108470
544501001
383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			87 795 880,00	85 208 990,00	87 208 990,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	189 600,00	189 600,00	189 600,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 406 280,00	84 819 390,00	86 819 390,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 295 880,00	67 708 990,00	69 708 990,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	17 087 400,00	17 087 400,00	17 087 400,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
страховая премия	1250	130	143				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			
в том числе:	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе: доходы от операций с материальными запасами	1901	440	172				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
получение осул. кредитов (заимствований)	1982	710	710				
Расходы, всего	2000	x		87 795 880,00	85 208 990,00	87 208 990,00	

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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		73 695 150,00	72 941 942,00	74 188 842,00	x
оплата труда	2110	111		56 695 584,00	56 115 754,00	57 073 434,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	56 380 584,00	55 800 754,00	56 758 434,00	x
выплаты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	2112	111	266	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	226	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		16 999 566,00	16 826 188,00	17 115 408,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 999 566,00	16 826 188,00	17 115 408,00	x
на иные выплаты работникам (пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме)	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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		0,00			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
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 008,00	20 008,00	20 008,00	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	291	14 008,00	14 008,00	14 008,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным коммерческим 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
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 ⁷	2600	x		14 080 722,00	12 247 040,00	13 000 140,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		10 835 088,00	9 568 000,00	9 568 000,00	

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
из них:							
услуги связи		244	221	460 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244	223	254 071,00	255 000,00	255 000,00	
аренда имущества		244	224	1 307 216,00	350 000,00	350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 285 634,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 494 667,00	4 865 000,00	4 865 000,00	
страхование		244	227	45 500,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
основные средства		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
лекарства и перевязочные средства		244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
горяче-смазочные материалы		244	343	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
строительные материалы		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие материальные запасы		244	346	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
материальные запасы для целей капитальных вложений		244	347	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247		3 245 634,00	2 679 040,00	3 432 140,00	
из них: коммунальные услуги		247	223	3 245 634,00	2 679 040,00	3 432 140,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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. N 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

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(ям) 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(ям) 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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации и <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		14 080 722,00	12 247 040,00	13 000 140,00	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 080 722,00	12 247 040,00	13 000 140,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 739 030,00	4 399 040,00	5 152 140,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 739 030,00	4 399 040,00	5 152 140,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещением в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26422.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 341 692,00	7 848 000,00	7 848 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		8 341 692,00	7 848 000,00	7 848 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		14 080 722,00	12 247 040,00	13 000 140,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				14 080 722,00			
	2025					12 247 040,00		
	2026	26610					13 000 140,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Чуркина Л. И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Блинкова Ю. В.

(фамилия, инициалы)

8 (38341) 4-11-95

(телефон)

" 28 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Отдел культуры г. Бердска"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. В. Мордвинова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " 12 20 23 г.