

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

11 " 06 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Аджера-Судженского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб "Физкультурник"
Единица измерения: руб.



Дата	Коды
11.06.2024	
по Сводному реестру	32305638
Глва по БК	913
по Сводному реестру	323У0979
ИНН	4201008920
КПП	424601001
по ОКЕИ	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (2-6610,94млн 2,86млрд - 8,91) ⁵	0001	х	х	6613,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	24036535,34	18066400,00	18066400,00
Доходы, всего:	1000					
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24026455,12	18066400,00	18066400,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22971455,12	17686400,00	17686400,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг		1230	130	131	1053000,00	380000,00	380000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		10080,22	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152	10080,22	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные пожертвования		1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего		1500	180		0,00				
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00				
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	x		0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x	
Расходы, всего		2000	x		24043149,14	18064400,00	18064400,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		17594680,22	13645600,00	13645600,00	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	13416080,22	10379000,00	10379000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	99200,00	99200,00	99200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0,00	3000,00	3000,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2121	112	212	0,00	3000,00	3000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		40794000,00	31644000,00	31644000,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	40794000,00	31644000,00	31644000,00	x	
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завявшиеся от размера денежного довольствия		2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
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					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	2300,00	0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственную пошлину)	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2300,00	0,00	0,00	0,00	X		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" ⁵	2331	853	2300,00	0,00	0,00	0,00	X		
КСОГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
другие экономические санкции	2400	X					X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации	2460	863							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	25655,12				X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	25655,12				X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	6420513,80	4420800,00	4420800,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	5359613,80	3359900,00	3359900,00	8
из них:							
услуги связи	2640	244	221	40800,00	40800,00	40800,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	43400,00	451300,00	451300,00	
арендная плата	2640	244	224	3128300,00	5000,00	5000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	79800,00	2481200,00	2481200,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	1405700,00	137600,00	137600,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	403000,00	160000,00	160000,00	
увеличение стоимости проданных товаров	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	227613,80	69000,00	69000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	31000,00	15000,00	15000,00	
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	1060900,00	1060900,00	1060900,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0		X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4.1	6420513,80	4420800,00	4420800,00	8
в том числе:								
1.1	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	4					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 (кр. 2-0,40 4-397436,41) ¹³	26300	x		397436,81	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310 26320	x x	x	397436,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
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	x		6022076,99	4420800,00	4420800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4997463,59	4040800,00	4040800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4997463,59	4040800,00	4040800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421 26321.1	x		3000,00 0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430 26430.1	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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 пределами планового периода
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2						
1.4.4	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (ст. 195.30)	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		1022613,40	380000,00	380000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1022613,40	380000,00	380000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		6023076,99	4420800,00	4420800,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ПЕЧИХОУК"
 (подпись) _____ (должность)
 Исполнитель главный специалист (подпись) _____ (должность)
 " 11 " 06 20 24 г. (инициалы, фамилия)
 Вакулина Л.В. (инициалы, фамилия)
 Войнова Е.К. (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры
 (инициалы, фамилия) _____ (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 " 11 " 06 20 24 г. (инициалы, фамилия)
 Полякова Е.П. (инициалы, фамилия)