

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Великоустюжского муниципального округа, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)

И.А. Козулина
(подпись) (расшифровка подписи)
09 января 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на
2024 г и плановый период 2025 и 2026 годов.**

от "10" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
Великоустюжского муниципального округа Вологодской области

Коды	
Дата	10.01.2024г.
По Сводному реестру	19020988
главы по БК	815
По сводному реестру	193НН493
ИНН	3526008640
КПП	352601001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культурного развития г. Красавино"
Единица измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ СубКОСГУ	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		
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по данным бухгалтерской отчетности)	0001	x	x	245 696,66	59 819,90		185 876,76				
Остаток средств на конец текущего финансового года (по данным бухгалтерской отчетности)	0002	x	x								
Доходы всего	1000			23 357 400,00	17 603 800,00	1 503 600,00	4 250 000,00	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 853 800,00	17 603 800,00		4 250 000,00	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Великоустюжского муниципального района	1210	130		17 603 800,00	17 603 800,00			17 438 500,00	17 210 200,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		4 250 000,00			4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 503 600,00		1 503 600,00					
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		1 503 600,00		1 503 600,00					
цели на осуществление капитальных вложений	1420	150									
соровольные пожертвования	1450	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	x									
в том числе:											
уменьшение стоимости основных средств			410								
уменьшение стоимости материальных запасов			440								
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x		23 603 096,66	17 663 619,90	1 503 600,00	4 435 876,76	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
из выплаты персоналу, всего	2100	x		17 522 252,11	13 603 352,96	0,00	3 918 899,15	17 897 104,00	18 262 804,00	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111		13 477 297,85	10 438 452,96	0,00	3 038 844,89	13 735 870,80	14 016 746,40	x	
зарботная плата	2111	111	211	13 442 368,80	10 404 128,36	0,00	3 038 240,44	13 702 370,80	13 983 246,40	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	34 929,05	34 324,60	0,00	604,45	33 500,00	33 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 000,00	13 000,00		0,00	13 000,00	13 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	x	
прочие работы, услуги	2124	112	226	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 031 954,26	3 151 900,00	0,00	880 054,26	4 148 233,20	4 233 057,60	x	
в том числе:											
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 031 954,26	3 151 900,00		880 054,26	4 148 233,20	4 233 057,60	x	
иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	134								x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											

Супрунелова 30.01.24

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (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, всего	26000	x		6 059 859,55	3 781 396,00	3 187 396,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению 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		508497,6			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		501581,26			
1.3.2	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		6916,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		5 551 361,95	3 781 396,00	3 187 396,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		3 552 710,59	3 310 640,00	2 716 640,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 552 710,59	3 310 640,00	2 716 640,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26420	x		1 503 600,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 503 600,00			
1.4.2.2	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26431	x					
1.4.3.1	из них	26431.1	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26432	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		495 051,36	470 756,00	470 756,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		495 051,36	470 756,00	470 756,00	
1.4.4.1	из них	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	3 187 396,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		2024	5 551 361,95	530 005,83		
		26520		2025		3 251 390,17		
		26530		2026			3 187 396,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУК "Центр культурного развития г.Красавино"

/С.Н. Кобыльникова/

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
/О.В. Касаткина/
(расшифровка подписи)

Исполнитель



экономист I категории И.А. Калинин (должность) (фамилия, инициалы) тел. 2-18-67 (телефон)

" 10 января 2024 г.