

УКА
7. КРАО



УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы Великокутского муниципального округа, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
И.А. Козулина
(подпись) (цифровая подпись)
« 25 » декабря 2023 г.

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

от " 25 " декабря 2023 г.

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

Коды	
Дата	25.12.2023г.
По Сводному реестру	19303958
глава по БК	815
По сводному реестру	193НН93
ИИН	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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по данным бухгалтерской отчетности)	0001	x	x									
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 Великокутского 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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
добровольные пожертвования	1430	150										
прочие денежные поступления, 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			23 357 400,00	17 603 800,00	1 503 600,00	4 250 000,00	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 379 004,00	13 601 700,00	0,00	3 777 304,00	17 897 104,00	18 262 804,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111			13 337 955,00	10 436 800,00	0,00	2 901 155,00	13 735 870,80	14 016 746,40		x
в том числе:												
заработная плата	2111	111	211		13 304 455,00	10 403 800,00	0,00	2 900 655,00	13 702 370,80	13 983 246,40		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		33 500,00	33 000,00	0,00	500,00	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
в том числе:												
прочие социальные 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	0,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
прочие работы, услуги	2131	113	226		0,00	0,00						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 028 049,00	3 151 900,00	0,00	876 149,00	4 148 233,20	4 233 057,60		x
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 028 049,00	3 151 900,00		876 149,00	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:												

И.А. Козулина 27.12.23

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	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		5 968 396,00	3 781 396,00	3 187 396,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x					
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		5 968 396,00	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		3 994 040,00	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		3 994 040,00	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			
	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					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26432	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		470 756,00	470 756,00	470 756,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		470 756,00	470 756,00	470 756,00	
	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		5 968 396,00	3 781 396,00	3 187 396,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 968 396,00	3 781 396,00	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 и краеведения"

/С.Н. Кобыльникова/

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории И.А. Калинин (фамилия, инициалы)

тел 2-18-67

(телефон)

" 25 " декабря 2023 г.

