

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Великоустюгского муниципального округа, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица)
И.А. Козулина
(подпись) (подпись)
10.07.2024 г.



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

от "30" июня 2024 г.

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

Коды	
Дата	30.06.2024г.
По Сводному реестру главы по ОК	19233958
По Сводному реестру ИИН	19314193
КПП	352608640
по ОКЕИ	352601001
	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 по 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			27 608 871,27	16 945 800,00	5 960 689,60	4 702 381,67	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 648 181,67	16 945 800,00		4 702 381,67	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Великоустюгского муниципального района	1210	130		16 945 800,00	16 945 800,00			17 438 500,00	17 210 200,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130		4 702 381,67			4 702 381,67	4 250 000,00	4 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1310	140									
в том числе:											
целевые субсидии, денежные поступления, всего	1400	150		5 960 689,60		5 960 689,60					
в том числе:											
исловые субсидии	1410	150		5 960 689,60		5 960 689,60					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
добровольные пожертвования	1430	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 долгов/переноса задолженности прошлых лет	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x		27 704 752,93	17 005 619,90	5 960 689,60	4 738 443,43	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 869 102,11	12 950 202,96	0,00	3 918 899,15	17 897 104,00	18 262 804,00	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111		12 971 897,85	9 933 052,96	0,00	3 038 844,89	13 735 870,80	14 016 746,40	x	
в том числе:											
заработная плата	2111	111	211	12 936 968,80	9 898 728,36	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		17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	x	
в том числе:											
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	x	
прочие работы, услуги	2124	112	226	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 879 354,26	2 999 300,00	0,00	880 054,26	4 148 233,20	4 233 057,60	x	
в том числе:											
взносы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 879 354,26	2 999 300,00	0,00	880 054,26	4 148 233,20	4 233 057,60	x	
иные выплаты: социальным, пенсионным, специальным назначениям	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:											
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	

Итого: 18,57

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	296	0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 764,13	19 045,00		3 719,13	10 000,00	10 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 485,00	18 545,00		1 940,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00			0,00	0,00	x
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00						x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	500,00	500,00				0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и порушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	279,13			279,13			x
штрафы, санкции по договорным обязательствам	2334	853	294	0,00						x
другие экономические санкции	2335	853	295	1 500,00			1 500,00			x
бесплатное перечисление организациями и физическим лицам, всего	2400	x								x
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	2600	x		10 812 886,69	4 036 371,94	5 960 689,60	815 825,15	3 781 396,00	3 187 396,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 429 516,69	899 226,66	5 960 689,60	569 600,43	953 112,95	831 512,95	
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	128 796,70	119 664,10		9 132,60	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	8 785,00	8 785,00				0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	75 846,96	12 704,13		63 142,83	65 504,50	65 504,50	
водоснабжение и водоотведение	2640.3.1	244	223,023	61 918,44	104,13		61 814,31	55 004,50	55 004,50	
вывоз ТКО	2640.3.2	244	223,024	13 928,52	12 600,00		1 328,52	10 500,00	10 300,00	
котельно-тепловое топливо	2648	244	223,095							
арендная плата за пользование имуществом	2649	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 098 223,86	91 511,64	1 894 199,60	112 512,62	100 870,00	100 870,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	571 551,16	250 163,45	170 000,00	151 387,71	464 580,00	357 338,45	
услуги по организации питания	26416	244	226,092	0,00						
страхование	2640.6	244	227	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	228	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	3 427 435,00	11 650,00	3 380 984,00	34 801,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	2640.9	244	341	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	26422	244	342							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.10	244	343	127 995,00	127 995,00			128 000,00	128 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11	244	344	34 911,40	32 523,00		2 388,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости иного инвентаря	26425	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	518 528,13	221 504,45	115 540,00	181 483,68	114 158,45	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.13	244	347	271 974,00	7 477,00	259 856,00	4 641,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	165 469,48	15 248,89	140 110,00	10 110,59	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	3 383 370,00	3 137 145,28		246 224,72	2 828 283,05	2 355 883,05	
отопление помещений	2641.1	247	223,021	3 094 945,28	3 094 945,28		0,00	2 581 400,00	2 109 800,00	
электроэнергия	2641.2	247	223,022	288 424,72	42 200,00		246 224,72	246 883,05	246 083,05	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "-")	3000	100		-149 815,00			-149 815,00			x
в том числе:										
налог на прибыль	3010			-149 815,00			-149 815,00			x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года	4010	610								x

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

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

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		10 812 886,69	3 781 396,00	3 187 396,00	
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"	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		520319,2			
	в том числе:	26310	x		520319,2			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310.1	x					
1.3.2	из них 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		10 292 567,49	3 781 396,00	3 187 396,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		3 516 052,74	3 310 640,00	2 716 640,00	
	в том числе:	26411	x		3 516 052,74	3 310 640,00	2 716 640,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	из них 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		5 960 689,60	0,00	0,00	
	в том числе:	26421	x		5 960 689,60			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2	из них 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		815 825,15	470 756,00	470 756,00	
	в том числе:	26451	x		815 825,15	470 756,00	470 756,00	
1.4.4.1	из них в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
	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	10 292 567,49	530 005,83		
		26520		2025		3 251 390,17		
2		26550		2026			3 187 396,00	
	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	
3	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУК "Центр культурного развития г.Красавино" /С.Н. Кобыльникова/

Зам.главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Г.Ю. Беляева/ (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) И.А. Калинина (фамилия, инициалы) тел 2-18-67 (телефон)

" 30 " июня 2024 г.