

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

(наименование должности уполномоченного лица)

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

от "30" сентября 2024 г.

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

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

Дата	30.09.2024г.
По Сводному реестру глава по БК	193Q3958 815
По сводному реестру ИНН	193НИН93 3526008640
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 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	судьями, 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				
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			29 173 087,65	17 603 800,00	6 809 022,60	4 760 265,05	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		22 363 909,05	17 603 800,00		4 760 109,05	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	131	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	131	4 760 109,05			4 760 109,05	4 250 000,00	4 250 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		156,00			156,00				
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1330	140	141	156,00			156,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 809 022,60		6 809 022,60					
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	6 809 022,60		6 809 022,60					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
добровольные пожертвования	1430	150									
прочие, 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		29 268 969,31	17 663 619,90	6 809 022,60	4 796 326,81	21 688 500,00	21 460 200,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 530 517,61	13 611 618,46	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	
заработная 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		21 265,50	21 265,50		0,00	13 000,00	13 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	3 600,00	3 600,00			3 000,00	3 000,00	x	
прочие работы, услуги	2124	112	226	17 665,50	17 665,50			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	x	
в том числе:											

округ 1110

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	296	0,00						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 638,13	7 070,00		3 568,13	10 000,00	10 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 359,00	6 570,00		1 789,00	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		2 279,13	500,00	0,00	1 779,13	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 нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	279,13			279,13			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00						x
другие экономические санкции	2335	853	295	1 500,00			1 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям 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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 727 813,57	4 044 931,44	6 809 022,60	873 859,53	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		8 344 443,57	907 786,16	6 809 022,60	627 634,81	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	75 863,46	12 704,13		63 159,33	65 504,50	65 304,50	
водоснабжение и водоотведение	2640.3.1	244	223/023	61 934,94	104,13		61 830,81	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-печное топливо	2648	244	223/095							
арендная плата за пользование имуществом	2649	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	225	2 101 723,86	91 511,64	1 894 199,60	116 012,62	100 870,00	100 870,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	226	610 898,31	258 722,95	170 000,00	182 175,36	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	289 349,00		289 349,00				
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	3 503 626,72	11 650,00	3 457 175,72	34 801,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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 мягкого инвентаря	26425	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.12	244	346	681 043,40	221 504,45	255 585,04	203 953,91	114 158,45	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.13	244	347	614 505,24	7 477,00	602 387,24	4 641,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.14	244	349	166 945,48	15 248,89	140 326,00	11 370,59	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								
в том числе:										
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

