



Утверждаю
Директор

полномочности уполномоченного лица)
МО г. Саяногорск ДК "Визит"
Г.Н. Вайсберг
(подпись)
(расшифровка подписи)

11 января 2024г.

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

от "11" января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска
Вид документа: 0
(первичный-"0", уточненный-"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38", "39", "40", "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "54", "55", "56", "57", "58", "59", "60", "61", "62", "63", "64", "65", "66", "67", "68", "69", "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87", "88", "89", "90", "91", "92", "93", "94", "95", "96", "97", "98", "99", "100")

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение муниципального образования г. Саяногорск Дворец культуры "Визит"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 734 307,97	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	44 830 229,63	48 446 700,00	43 143 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	810 300,00	810 300,00	810 300,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	810 300,00	810 300,00	810 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 019 929,63	47 636 400,00	42 333 600,00	

Коды
11.01.2024
95300399
907
95313259
1902005898
190201001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 121 937,60	38 791 700,00	33 338 900,00	
доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат:	1230	130	130	6 897 992,03	8 844 700,00	8 994 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1231	130	131	6 897 992,03	8 844 700,00	8 994 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
Расходы, всего	2000	х	х	46 466 537,60	48 388 700,00	43 085 900,00	
в том числе:	2100	х	200	34 659 037,60	32 629 800,00	28 210 000,00	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	26 098 800,00	24 550 000,00	21 100 000,00	х
оплата труда							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	65 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера:	2120	112	200	467 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2122	112	222	435 000,00	450 000,00	450 000,00	х
прочие работы, услуги	2123	112	226	30 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	8 013 237,60	7 564 800,00	6 600 000,00	х
в том числе:	2141	119	213	7 881 837,60	7 464 800,00	6 500 000,00	х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	222	131 400,00	100 000,00	100 000,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	165 500,00	193 900,00	187 900,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
из них:	1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	118 500,00	128 000,00	140 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	47 000,00	65 900,00	47 900,00		x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	40 000,00	59 000,00	41 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00		x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	6 000,00	5 900,00	5 900,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 642 000,00	15 565 000,00	14 688 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 982 000,00	13 785 000,00	13 008 000,00		0,00
услуги связи	2641	244	221	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	60 000,00	65 000,00	65 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 950 000,00	5 720 000,00	5 420 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 500 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2647	244	229	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 500 000,00	1 671 000,00	1 500 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2649.2	244	344	200 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.3	244	345	40 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.4	244	346	1 645 000,00	1 692 000,00	1 550 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.5	244	347	500 000,00	500 000,00	500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.6	244	349	267 000,00	287 000,00	223 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 660 000,00	1 780 000,00	1 680 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-98 000,00	-58 000,00	-58 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-98 000,00	-58 000,00	-58 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x

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

№ д/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11 642 000,00	15 565 000,00	14 688 000,00	0,00
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" (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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 642 000,00	15 565 000,00	14 688 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 632 000,00	9 370 000,00	8 493 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 632 000,00	9 370 000,00	8 493 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 010 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26452	х			6 010 000,00	6 195 000,00	6 195 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			11 642 000,00	15 565 000,00	14 688 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			11 642 000,00			
3.2	в том числе по году начала закупки:		2025				15 565 000,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:		2026					14 688 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"11" января 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель молодежной команды спорта и молодежной политики города Санюгорска

(наименование должности исполнителя, наименование организации, осуществляющей функции и полномочия руководителя в отпочвении учреждения)

Ю.В. Березной
(расшифровка подписи)

