

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

от "15" февраля 2024г.



Утверждаю
Директор

(подпись)
И.П. Вайсберг

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2024г.

Дата
по Сводному реестру

| | |
|------|------------|
| Коды | 15.02.2024 |
| | 95300399 |

глава по БК
по Сводному реестру

| | |
|--|----------|
| | 907 |
| | 953ПЗ259 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____ Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска

Вид документа _____ 2 (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", "00")

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

| | |
|---------|------------|
| ИНН | 1902005898 |
| КПП | 190201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 45 692 930,16 | 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 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| из них: | 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 | х | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 31 909,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 59 037,62 | 65 900,00 | 47 900,00 | х | |
| в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 52 037,62 | 59 000,00 | 41 000,00 | х | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | х | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2333 | 853 | 296 | 6 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | х | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| 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 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 12 460 753,91 | 15 565 000,00 | 14 688 000,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 10 653 321,37 | 13 785 000,00 | 13 008 000,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| транспортивные услуги | 2642 | 244 | 222 | 60 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 122 560,50 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 2 999 654,40 | 5 720 000,00 | 5 420 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 2 880 436,23 | 3 200 000,00 | 3 100 000,00 | | |
| услуги, работы, для целей капитальных вложений | 2646 | 244 | 228 | 131 803,74 | 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 | 90 205,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649.4 | 244 | 346 | 1 701 661,50 | 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 | 1 807 432,54 | 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

| № п/п | 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 | x | | | 12 460 753,91 | 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 | x | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 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 | x | | | 12 460 753,91 | 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 | x | | | 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 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 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 | x | | | 818 753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них: | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 818 753,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |

| № 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 6 010 000,00 | 6 195 000,00 | 6 195 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 12 460 753,91 | 15 565 000,00 | 14 688 000,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | 12 460 753,91 | | | |
| 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

Директор _____ (подпись) _____ Г.Н. Вайсберг (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____
 Экономист _____ И.В. Лизинская _____
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 8(39042)22065 _____ (телефон)

"15" февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель учреждения культуры, спорта и молодежной политики города Санногогорска

(наименование должности и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)

Ю.В. Борейной
 (расшифровка подписи)

