

Утверждаю

Директор

полномоченного лица)

МАУ МО г. Саяногорск ДК "Визит"

(наименование учреждения)

Г.Н. Вайсберг

(расшифровка подписи)

2024г.



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

от "23" мая 2024г.

Дата

| |
|------------|
| Коды |
| 23.05.2024 |
| 95300399 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саяногорска

Вид документа

6

по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК

| |
|----------|
| Коды |
| 907 |
| 953Ц3259 |

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

ИНН

| |
|------------|
| Коды |
| 1902005898 |

КПП

| |
|-----------|
| Коды |
| 190201001 |

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| |
|------|
| Коды |
| 383 |

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 | на 20/25 г. первый год планового периода | на 20/26 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 734 307,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 48 328 611,42 | 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 | 46 655 610,89 | 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 20124 г. | на 20125 г. | на 20126 г. | | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 130 487,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 111 037,62 | 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 | 102 037,62 | 59 000,00 | 41 000,00 | х | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 3 000,00 | 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 | 297 | 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 | | 15 183 394,91 | 15 565 000,00 | 14 688 000,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 13 383 623,91 | 13 785 000,00 | 13 008 000,00 | 0,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 211 600,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 90 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 141 772,04 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 5 130 614,73 | 5 720 000,00 | 5 420 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 3 137 727,90 | 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 | 12 839,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 1 700 000,00 | 1 671 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских 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 иного инвентаря | 2649.3 | 244 | 345 | 90 205,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649.4 | 244 | 346 | 1 670 061,50 | 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 | 367 000,00 | 287 000,00 | 223 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 799 771,00 | 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 закупку 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 | | 15 183 394,91 | 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 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 | | 15 183 394,91 | 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 | | 8 324 641,00 | 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 | | 8 324 641,00 | 9 370 000,00 | 8 493 000,00 | 0,00 |
| 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 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 | x | | 6 040 000,00 | 6 195 000,00 | 6 195 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 6 040 000,00 | 6 195 000,00 | 6 195 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 15 183 394,91 | 15 565 000,00 | 14 688 000,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | 15 183 394,91 | | | |
| 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

Директор

Г.Н.Вайсберг

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист

И.В. Лизинская

8 (39042) 22065

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

"23" мая 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Учреждения, Администрация, отдела и муниципальной политики города Саяногорска

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

Ю.В. Березной

(расшифровка подписи)

"23" мая 2024г.

