

Утверждаю  
 Директор  
 Уполномоченного лица

Г. Н. Вайсберг  
 (подпись)  
 Расшифровка подписи)



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

от "26" июля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики города Саныогорска

Вид документа

7  
 (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. Саныогорск Дворец культуры "Визит"

Дата  
 по Свободному реестру  
 по Свободному реестру  
 глава по БК  
 по Свободному реестру

|      |            |
|------|------------|
| Коды | 26.07.2024 |
|      | 95300399   |
|      | 907        |
|      | 95313259   |
|      |            |
|      | 1902005898 |
|      | 190201001  |
|      | 383        |

Единица измерения: руб.

**Раздел I. 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 |                                |
| 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                 |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>        | <b>49 578 611,42</b>               | <b>48 446 700,00</b>                     | <b>43 143 900,00</b>                     |                                |
| 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               | 47 905 610,89                      | 47 636 400,00                            | 42 333 600,00                            |                                |

| Наименование показателя  | 1           | 2        | 3        | 4                    | Сумма                |                      |             | 8 |
|--|-------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|
|  |             |          |          |                      | на 20124 г.          | на 20125 г.          | на 20126 г. |   |
| В том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением |             |          |          |                      |                      |                      |             |   |
| Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсирующий затраты:   | 1230        | 130      | 130      | 8 247 992,03         | 8 844 700,00         | 8 994 700,00         |             |   |
| Доходы от оказания платных услуг   | 1231        | 130      | 131      | 8 247 992,03         | 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      | 862 700,53           | 0,00                 | 0,00                 |             |   |
| В том числе:   | 1410        | 150      | 152      | 862 700,53           | 0,00                 | 0,00                 |             |   |
| Целевые субсидии   |             |          |          |                      |                      |                      |             |   |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>51 214 919,39</b> | <b>48 388 700,00</b> | <b>43 085 900,00</b> |             |   |
| В том числе:<br>на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x        | 200      | 35 059 999,86        | 32 629 800,00        | 28 210 000,00        | x           |   |
| В том числе:<br>оплата труда   | 2110        | 111      | 211      | 26 430 414,64        | 24 550 000,00        | 21 100 000,00        | x           |   |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111        | 111      | 266      | 80 000,00            | 65 000,00            | 60 000,00            | x           |   |
| прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера:   | 2120        | 112      | 200      | 437 000,00           | 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           | x           |   |
| прочие работы, услуги  | 2123        | 112      | 226      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 200      | 8 112 585,22         | 7 564 800,00         | 6 600 000,00         | x           |   |
| В том числе:<br>на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119      | 213      | 7 981 185,22         | 7 464 800,00         | 6 500 000,00         | x           |   |
| на выплаты работникам  | 2142        | 119      | 222      | 131 400,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | x           |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850      | 290      | 241 524,62           | 193 900,00           | 187 900,00           | x           |   |



| 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 |                                |
|  | 2          | 3   | 4                 | 5                                  | 6                            | 7                            | 8                              |
| из них:  | 2310       | 851   | 291               | 130 487,00                         | 128 000,00                   | 140 000,00                   | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2320       | 852   | 291               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2330       | 853   | 290               | 111 037,62                         | 65 900,00                    | 47 900,00                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2331       | 853   | 292               | 102 037,62                         | 59 000,00                    | 41 000,00                    | x                              |
| в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                 | 2332       | 853   | 293               | 3 000,00                           | 1 000,00                     | 1 000,00                     | x                              |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 2333       | 853   | 296               | 6 000,00                           | 5 900,00                     | 5 900,00                     | x                              |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 2500       | x   | 297               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2520       | 831   | 297               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600       | x   |                   | 15 913 394,91                      | 15 565 000,00                | 14 688 000,00                |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2640       | 244   |                   | 14 113 623,91                      | 13 785 000,00                | 13 008 000,00                | 0,00                           |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  |            |   |                   |                                    |                              |                              |                                |
| услуги связи   | 2641       | 244   | 221               | 211 600,00                         | 180 000,00                   | 180 000,00                   |                                |
| транспортные услуги  | 2642       | 244   | 222               | 110 000,00                         | 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               | 2 400 000,00                       | 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               | 410 000,00                         | 300 000,00                   | 300 000,00                   |                                |
| увеличение стоимости материалов  | 2649.3     | 244   | 345               | 90 205,00                          | 30 000,00                    | 30 000,00                    |                                |
| увеличение стоимости материалов инвентаря  | 2649.4     | 244   | 346               | 1 470 061,50                       | 1 692 000,00                 | 1 550 000,00                 |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 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                               | x                              |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660        | 247   | 223               | 1 799 771,00                       | 1 780 000,00                             | 1 680 000,00                             |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                 | <b>3000</b> | <b>100</b>  | <b>180</b>        | <b>-98 000,00</b>                  | <b>-58 000,00</b>                        | <b>-58 000,00</b>                        | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        | 180   | 189               | -98 000,00                         | -58 000,00                               | -58 000,00                               | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   |                                    |  |  | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  |   | <b>15 913 394,91</b>                | <b>15 565 000,00</b>                      | <b>14 688 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1     | в том числе:<br>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 преобладающий Федеральный закон № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300        | x                  |   |                                     |   |   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>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                  |   | <b>15 913 394,91</b>                | <b>15 565 000,00</b>                      | <b>14 688 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |   | <b>8 224 641,00</b>                 | <b>9 370 000,00</b>                       | <b>8 493 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  |   | <b>8 224 641,00</b>                 | <b>9 370 000,00</b>                       | <b>8 493 000,00</b>                       |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |   | <b>818 753,91</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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                  |   | <b>818 753,91</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                |
| 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:<br>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      | X                  |   |                                     | 6 870 000,00                              | 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   | 26451.1    |                    |   |                                     |   |   |                                |      |
|         | из них:  | 26452      | X                  |   |                                     | 6 870 000,00                              | 6 195 000,00                              | 6 195 000,00                   |      |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26500      | X                  |   |                                     |   |   |                                |      |
| 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      | X                  |   |                                     | 15 913 394,91                             | 15 565 000,00                             | 14 688 000,00                  |      |
| 3.1     | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2024               |   |                                     | 15 913 394,91                             |   |                                |      |
| 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

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"26" июля 2024г.

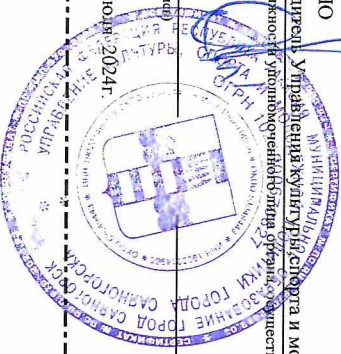
Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Г.Н. Вайсберг (расшифровка подписи)  
 (должность)  
 Главный бухгалтер В.В. Четверикова (подпись) 8(39042)22065 (расшифровка подписи)  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Учреждения/Администрации/Муниципального образования/Молодежной политической партии города Санногорска (наименование должности, наименование муниципального образования, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного лица в отношении учреждения)

Ю.В. Березной (расшифровка подписи)

"26" июля 2024г.



*Handwritten signature*