

Утверждено
Директор



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

от "15" октября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики города Святогорска

Вид документа

8

по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное автономное учреждение муниципального образования г. Святогорск 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	x	x	1 734 307,97	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	52 627 512,32	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	50 954 511,79	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 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
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 051 519,76	38 791 700,00	33 338 900,00	
доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат:	1230	130	130	8 902 992,03	8 844 700,00	8 994 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1231	130	131	8 902 992,03	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	1400	150	150	862 700,53	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	862 700,53	0,00	0,00	
В том числе:							
целевые субсидии	2000	х	х	54 263 820,29	48 388 700,00	43 085 900,00	
Расходы, всего	2100	х	200	35 187 699,86	32 629 800,00	28 210 000,00	х
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 430 414,64	24 550 000,00	21 100 000,00	х
В том числе:							
оплата труда	2111	111	266	80 000,00	65 000,00	60 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	200	552 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера:							
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2122	112	222	550 000,00	450 000,00	450 000,00	х
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	8 125 285,22	7 564 800,00	6 600 000,00	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 934 185,22	7 464 800,00	6 500 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	222	166 100,00	100 000,00	100 000,00	х
на иные выплаты работникам	2143	119	265	25 000,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	360 897,36	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	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
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	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	230 410,36	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	152 037,62	59 000,00	41 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	72 372,74	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	831	290	44 616,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831	297	44 616,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 670 607,07	15 565 000,00	14 688 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 470 836,07	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	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	6 691 114,73	5 720 000,00	5 420 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	3 384 139,16	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	12 839,90	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	3 100 000,00	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	410 000,00	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	1 320 361,50	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	2 199 771,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18 670 607,07	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		18 670 607,07	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		10 531 553,16	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		10 531 553,16	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	x		7 320 300,00	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		7 320 300,00	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		18 670 607,07	15 565 000,00	14 688 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		18 670 607,07			
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

(должность)

(подпись)

Т.Н.Вайсберг
(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность)

И.В. Лизинская
(фамилия, инициалы)

8(39042)22065
(телефон)

"15" октября 2024г.

СОГЛАСОВАНО:  Руководитель Учреждения Кудряшова Наталья Александровна

Наименование должности исполнителя: Исполнитель, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения

Ю.В. Бережной
(расшифровка подписи)

"15" октября 2024г.
*
Свердловская область, г.Свердловск