

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Утверждаю
Начальник Отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Управление
культуры и молодежной политики»



Н.А.Мельникова
202 3 г.

от " 29 " 12 2023 г. <1>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя ООА СГО «Управление
культуры и молодежной политики»

Учреждение Муниципальное бюджетное Учреждение культуры
«Городской Дом культуры»

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	по Сводному реестру
908	глава по ЕК
	по Сводному реестру
6632010597	ИНН
668001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступление и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			70 046 837,00	80 075 235,00	83 918 786,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
аренда							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000		63 105 047,00	66 423 600,00	70 267 151,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	000 0000		62 635 047,00	65 953 600,00	69 797 151,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000		470 000,00	470 000,00	470 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	6 941 790,00	13 651 635,00	13 651 635,00	
в том числе: благотворительность	1401		150	0,00			

целевые субсидии		000 0000						
Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальными музыкальными инструментами	1410	0000000000 150			6 941 790,00	13 651 635,00	13 651 635,00	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1411				5 835 263,00	13 006 000,00	13 006 000,00	
Иные субсидии на проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, распространения ВИЧ-инфекции и на формирование здорового образа жизни	1412	000 0000 0000000000 150			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные субсидии на проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма	1413	000 0000 0000000000 150			100 000,00	100 000,00	100 000,00	

иные субсидии на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан	1414	000 0000 0000000000 150			54 000,00	54 000,00	54 000,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи юбилярам	1415	000 0000 0000000000 150			93 440,00	1 872,00	1 872,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи ко дню победы	1415	000 0000 0000000000 150			26 713,00	3 019,00	3 019,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи ко дню пожилого человека	1416	000 0000 0000000000 150			87 016,00	1 744,00	1 744,00	
иные субсидии на социально значимые мероприятия	1417	000 0000 0000000000 150			385 000,00	385 000,00	385 000,00	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям монтаж купели на мероприятие "Крещение"	1419	000 0000 0000000000 150			260 358,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Гранты, пожертвования	1430	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
Доходы от операций с активами, всего	1600							
Прочие поступления, всего <5>	1700	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расходы, всего	2000	х			70 046 837,00	80 075 235,00	83 918 786,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			49 794 449,00	52 836 954,00	56 324 559,00	
в том числе: на оплату труда		000 0000						
	2110	0000000000 111			37 926 702,00	40 581 378,00	43 260 030,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		000 0000						
	2120	0000000000 112			0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		11 867 747,00	12 255 576,00	13 064 529,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда:		000 0000						
	2141	0000000000 119			11 867 747,00	12 255 576,00	13 064 529,00	
на иные выплаты работникам	2142		119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350					x
иные выплаты населению	2240		360					x

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			317 318,00	317 318,00	317 318,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000	851		317 318,00	317 318,00	317 318,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634						
из них: гранты юридическим лицам /(кроме некоммерческих организаций)	2440		814						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x			19 935 070,00	26 920 963,00	27 276 909,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	908 0801 0400610000 243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	16 734 293,00	23 720 186,00	24 076 132,00		
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2631	000 0000 0000000000 244	9 322 503,00	9 598 551,00	9 954 497,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2632	000 0000 0000000000 244	470 000,00	470 000,00	470 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2633	908 1003 0320317000 244	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2634	908 1003 0330417000 244	93 440,00	1 872,00	1 872,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2635	908 1003 0330917000 244	26 713,00	3 019,00	3 019,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2636	908 1003 0331117000 244	87 016,00	1 744,00	1 744,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2637	908 1006 0350117000 244	385 000,00	385 000,00	385 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2638	908 0801 0940410000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2639	908 0801 1820210000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2640	908 0801 0400610000 244	5 835 263,00	13 006 000,00	13 006 000,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг	2641	908 0801 0403410000 244			260 358,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг									
закупку энергетических ресурсов	2660	000 0000 0000000000 247			3 200 777,00	3 200 777,00	3 200 777,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720		407						
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x						x	
в том числе:									
налог на прибыль <7>	3010		180					x	
налог на добавленную стоимость <7>	3020		180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		180					x	
прочие выплаты, всего <8>	4000	x						x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x	

И.о.директора МБУК "ГДК"

Р.Р.АХМЕТЖАНОВ

(должность) (подпись) (расшифровка)

подписи

Главный бухгалтер

Е.А.Гвоздева

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 2023 г.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
МБУК "Городской Дом культуры"**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Р.Ф.<9>	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	5	6	7	8	9
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего 1 <10>	26000	x		19 935 070,00	26 920 963,00	27 276 909,00	
1.2.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
	в том числе							
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
	из них <9.1>:	26310.1						
	из них <9.2>:	26310.1						
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x					

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		19 935 070,00	26 920 963,00	27 276 909,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 523 280,00	12 799 328,00	13 155 274,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		12 523 280,00	12 799 328,00	13 155 274,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 941 790,00	13 651 635,00	13 651 635,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		6 941 790,00	13 651 635,00	13 651 635,00	
	из них <9.1>:	26421.1		908 1003 0320317000 244	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	из них <9.2>:	26421.2		908 1003 0330417000 244	93 440,00	1 872,00	1 872,00	
	из них <9.3>:	26421.3		908 1003 0330917000 244	26 713,00	3 019,00	3 019,00	
	из них <9.4>:	26421.4		908 1003 0331117000 244	87 016,00	1 744,00	1 744,00	
	из них <9.5>:	26421.5		908 1006 0350117000 244	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
	из них <9.6>:	26421.6		908 0801 0940410000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <9.7>:	26421.7		908 0801 1820210000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <9.8>:	26421.8		908 0801 0400610000 244	5 835 263,00	13 006 000,00	13 006 000,00	
	из них <9.9>:	26421.9		908 0801 0403410000 244	260 358,00			

	из них <9.10>:	26421.10		908 0801 04 0 26 1 0000 244	0,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них <9.1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00		
	из них <9.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПДП)	26440	x		470 000,00	470 000,00	470 000,00		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		470 000,00	470 000,00	470 000,00		
	из них <9.1>:	26441.1							
	из них <9.2>:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		19 935 070,00	26 920 963,00	27 276 909,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			19 935 070,00	26 920 963,00	27 276 909,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

И.о.директора
Гл. бухгалтер



Р.Р. Ахметзянов
Е.Я. Гвоздева