

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК ЦП "Солнышко"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Н.Тихонова

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

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



от " 26 " 12 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Городского округа Байдары

Дата

по Сводному реестру

463D1332

глава по БК

904

по Сводному реестру

463D1499

ИНН

5001044899

КПП

500101001

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Городского округа Байдары Администрация Городского

"Солнышко"

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Коды
463D1332
904
463D1499
5001044899
500101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "ДЦ"Солнышко"

0,00

0,00

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			15 201 282,00	14 849 334,00	14 869 089,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 830 340,00	14 849 334,00	14 869 089,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		10 830 340,00	10 849 334,00	10 869 089,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		370 942,00	0,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		370 942,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
расходы, всего	2000	x		15 201 282,00	14 849 334,00	14 869 089,00		
расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000.1			10 830 340,00	10 849 334,00	10 869 089,00		
расходы за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			370 942,00	0,00	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 264 788,00	11 264 788,00	11 264 788,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 651 911,00	8 651 911,00	8 651 911,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		2 612 877,00	2 612 877,00	2 612 877,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 612 877,00	2 612 877,00	2 612 877,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 927 398,00	3 575 450,00	3 595 205,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 440 740,00	3 080 802,00	3 086 371,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		486 658,00	494 648,00	508 834,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		X
в том числе: налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00		X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

МБУК "ЦП"Солнечное"

N п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации	Унифицированный код	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	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3 927 398,00	3 575 450,00	3 595 205,00	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 ноября 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 00000000000244					
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	000 0000 00000000000244			0,00	0,00	0,00
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	000 0000 00000000000244		71 276,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 00000000000244		23 318,12	0,00	0,00	0,00
	на них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 00000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
247	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 00000000000247		47 958,33	0,00	0,00	0,00
244	1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 00000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 00000000000247		0,00	0,00	0,00	0,00
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	000 0000 00000000000244		3 856 121,55	3 575 450,00	3 595 205,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 00000000000244		432 812,50	493 850,00	513 605,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 00000000000244		126 112,83	139 202,00	144 771,00	0,00
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 00000000000247		306 699,67	354 648,00	368 834,00	0,00
247	1.4.1.3 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 00000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.4.1.4 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 00000000000247		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом второго уровня 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000 0000 00000000000244		370 942,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	000 0000 00000000000243		370 942,00	0,00	0,00	0,00
243	закупка товаров работ, услуг в виде капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 00000000000243		0,00	0,00	0,00	0,00
244	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 00000000000244		370 942,00	0,00	0,00	0,00
247	закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 00000000000247		0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2024-2026 год.

МБУК "ДЦ"Солышкино"

Лицевой счет

20904000922

Тип учреждения

Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

Общий объем планируемых поступлений, руб.		
2024	2025	2026
10 830 340,00	10 849 334,00	10 869 089,00

Остаток на начало года	0,00
------------------------	------

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2024-2026 год.

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)	Периодичность	2024			2025			2026			
						год	год	год	год	год	год	год	год	год	
111	211 Заработная плата				12	7 911 911,00	7 911 911,00	7 911 911,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	44-03/2024
111	266 Фонд стимулирующего характера по итогам года		1,63 %	9 571,00											
111	211С по штатному		X	12 мес.	=	7 951 911,00	7 951 911,00	7 951 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	212 Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	213 Пособие с 1,5 до 3 лет	1	чел. X	50 руб. X	12	2 401 477,00	2 401 477,00	2 401 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	213С Начисление на заработную плату				30,2%	2 401 477,00	2 401 477,00	2 401 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	223 Услуги по содержанию имущества					7 951 911,00	7 951 911,00	7 951 911,00	361 294,00	375 745,00	390 775,00	390 775,00	390 775,00		
244	223ВКС остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	223ТКОС остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247	223ТТС остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	223ТТС остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247	ТТ Теплоснабжение ТСОБ	187,53	Гкал X	1 818,42 руб. с НДС		341 008,00	354 648,00	368 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
244	ВК Водоснабжение	20	м3 X	551,45 руб. с НДС		11 029,00	14 999,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
244	ВК Водопроводение	20	м3 X	169,65 руб. с НДС		3 393,00	4 499,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
244	ТКО Вывоз ТКО	7	м3 X	837,71 руб. с НДС		5 864,00	6 099,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
	225 Услуги по содержанию имущества					113 562,00	118 104,00	122 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	225С остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Услуги по содержанию имущества					87 310,00	90 802,00	94 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	ОХР Растворение на сигналы средств сигнализации					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
244	244 Растворение нежидкого помещения в многоквартирном доме		ед.	2 332,83 руб. с НДС	12	28 234,00	29 363,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
244	244 Промывка и опрессовка систем отопления	1	ед.	59 076,00 руб. с НДС	1	59 076,00	61 439,00	63 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
	Расходы на противопожарные мероприятия					26 252,00	27 302,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
244	ТО Средства пожарной безопасности	1	ед.	2 187,67 руб. с НДС	12	26 252,00	27 302,00	28 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44-03/2024	
851	291 Прочие расходы					2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Налог на имущество					2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Налогооблагаемая стоимость ОЦИ и имущества приос					97300 руб.	97300 руб.	97300 руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ИТОГ О:					10 830 340,00	10 849 334,00	10 869 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

