



Утверждаю

Директор

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

МБУК "Районный дом культуры им. Г.И.Невельского"

(инициалы и фамилия органа - учредителя (учреждения))

С.В. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г., и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 29 декабря 2023 года

Орган, осуществляющий

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского

функции и полномочия учредителя

округа

Учреждение

МБУК "Районный дом культуры им. Г.И.Невельского"

Единица измерения: руб.

| |
|----------------|
| Коды |
| 29.12.2023 |
| 913 |
| 0 |
| ИНН 6505005611 |
| КПП 650501001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый | первый год | второй год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 0,00 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 67 495 600,00 | 52 074 600,00 | 47 668 600,00 | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 63 940 400,00 | 50 611 600,00 | 46 193 600,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям | | 130 | 131 | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | 152 | 1 505 200,00 | 963 000,00 | 975 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | 1510 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 67 495 600,00 | 51 486 700,00 | 47 068 700,00 | |
| в том числе субсидия: | | х | х | 63 940 400,00 | 50 611 600,00 | 46 193 600,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 39 680 000,00 | 33 014 000,00 | 30 241 400,00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 212 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу | 2120 | 112 | 214 | 455 000,00 | 282 800,00 | 282 800,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по | 2140 | 119 | 213 | 11 983 800,00 | 9 970 300,00 | 9 132 900,00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 320 000,00 | 1 990 700,00 | 1 658 400,00 | х |
| транспортный налог | 2320 | 852 | 291 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | х |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| пени | 2320 | 353 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 244 | 220 | 11 886 800,00 | 6 147 000,00 | 5 671 300,00 | |
| <i>расходы на прочую закупку товаров работ, услуг, всего</i> | 2640 | 244 | 220 | 8 467 600,00 | 5 350 800,00 | 4 875 100,00 | |
| <i>услуги связи</i> | 2640 | 244 | 221 | 242 000,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | x |
| <i>транспортные услуги</i> | 2640 | 244 | 222 | 34 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| <i>коммунальные услуги</i> | 2640 | 244 | 223 | 472 600,00 | 236 300,00 | 236 100,00 | x |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества</i> | 2640 | 244 | 225 | 744 000,00 | 430 800,00 | 430 800,00 | x |
| <i>прочие работы, услуги</i> | 2640 | 244 | 226 | 2 351 000,00 | 1 366 800,00 | 1 366 800,00 | x |
| <i>страхование</i> | 2640 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | 2640 | 244 | 310 | 0,00 | 255 800,00 | 340 800,00 | x |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | 2640 | 244 | 343 | 155 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | 2640 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | 2640 | 244 | 346 | 185 000,00 | 182 800,00 | 97 800,00 | x |
| <i>Закупка энергетических ресурсов</i> | 2660 | 247 | 223 | 4 284 000,00 | 2 617 800,00 | 2 142 300,00 | x |
| в том числе субсидии на иные цели: | | 244 | 226 | 1 505 200,00 | 375 100,00 | 375 100,00 | |
| <i>социальные и иные выплаты население</i> | | 244 | | 136 000,00 | 78 900,00 | 78 900,00 | |
| <i>прочие работы, (СТЗ)</i> | | 244 | 226 | 1 289 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| <i>прочие работы, лагерь</i> | | 244 | 226 | 80 000,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | |
| <i>Прочие работы, услуги</i> | | 244 | 346 | | | | |
| в том числе платные услуги: | | | | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| <i>оплата труда</i> | | 111 | 211 | | | | |
| <i>выплаты по оплате труда</i> | | 119 | 213 | | | | |
| <i>Услуги связи</i> | | 244 | 221 | 2 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| <i>транспортные услуги</i> | | 244 | 222 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| <i>работы, услуги по содержанию имущества</i> | | 244 | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| <i>прочие работы, услуги</i> | | 244 | 226 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| <i>увеличение стоимости основных средств</i> | | 244 | 310 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | | 244 | 343 | 47 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | | 244 | 346 | 300 000,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i> | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| <i>в том числе:</i> | 3010 | | | | | | x |
| <i>налог на добавленную стоимость</i> ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| <i>прочие налоги, уменьшающие доход</i> ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| <i>из них:</i> | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | | Сумма | | | |
|----------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|---------------|--------------|--------------|------|
| 1 | Вып. паты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 11 886 800,00 | 6 147 000,00 | 5 671 300,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | соответствующем финансовом году без применения норм Федерального | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального | 26400 | x | 11 886 800,00 | 6 147 000,00 | 5 671 300,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение | 26410 | x | 8 467 600,00 | 5 350 800,00 | 4 875 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 8 467 600,00 | 5 350 800,00 | 4 875 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидии на иные цели | 26421 | x | 1 369 200,00 | 296 200,00 | 296 200,00 | |
| 1.4.3 | за счет прочих источников финансирования | 26421 | x | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2 | финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по | 26500 | x | 11 886 800,00 | 6 147 000,00 | 5 671 300,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | x | | | | |
| | 2024 | | | 11 886 800,00 | | | |
| | 2025 | | | | 6 147 000,00 | | |
| | 2026 | 26510 | | | | 5 671 300,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(должность)

(подпись)

Козлова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(подпись)

Богрянская А.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица - органа учредителя)

Бабаевская Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 года