

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"мая 2024 год



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

от 30 мая 2024 года

Орган, осуществляющий

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

функции и полномочия учредителя

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
30.05.2024
913
0
ИНН 6505005611
КПП 650501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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	69 522 553,00	51 486 700,00	47 068 700,00	
в том числе:	1210	130	131	65 501 600,00	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	1 970 953,00	375 100,00	375 100,00	
безвозмездные денежные поступления	1510	150	155	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	200	69 522 553,00	51 486 700,00	47 068 700,00	
в том числе субсидия:		х	х	65 501 600,00	50 611 600,00	46 193 600,00	
оплата труда	2110	111	211	41 012 400,00	33 014 000,00	30 241 400,00	х
оплата труда	2110	111	266	100 000,00	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	12 416 400,00	9 970 300,00	9 132 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 326 000,00	1 990 700,00	1 658 400,00	x
транспортный налог	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
пени	2320	853	292	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	244	220	11 670 900,00	6 147 000,00	5 671 300,00	
<i>расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2640	244	220	8 157 800,00	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	440 200,00	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	25 000,00	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	154 000,00	182 800,00	97 800,00	x
Закупка энергетических ресурсов	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	1 970 953,00	375 100,00	375 100,00	
<i>социальные и иные выплаты население</i>		244		345 900,00	78 900,00	78 900,00	
<i>прочие работы, (СТЗ)</i>		244	226	1 304 200,00	250 000,00	250 000,00	
<i>прочие работы, лагерь</i>		244	226	158 900,00	46 200,00	46 200,00	
<i>Иные выплаты(трудоустройство несовершеннолетних граждан)</i>		122	212	161 953,00	0,00	0,00	
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
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	(второй год планового)	
1		2	3	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 670 900,00	6 147 000,00	5 671 300,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26100	x				
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального	26200	x				
1.3	финансового 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	11 670 900,00	6 147 000,00	5 671 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x	8 157 800,00	5 350 800,00	4 875 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 157 800,00	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	1 463 100,00	296200,00	296200,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26421	x	2 050 000,00	500000,00	500000,00	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	11 670 900,00	6 147 000,00	5 671 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				
	2024			11 670 900,00			
	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)

(подпись)

Бабаевская Т.М.

(расшифровка подписи)

"30" мая 2024 года