



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 02 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Висемский центр культуры"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИИИ
 КТП
 по ОКЕИ

Коды
02 09 2024
908
6648005881
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 247 500,00	13 340 600,00	13 393 800,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		13 242 500,00	13 340 600,00	13 393 800,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		12 534 900,00	13 040 600,00	13 093 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1230	130	210	407 600,00	0,00	0,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе	1400	150		0,00	0,00	0,00	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>		150			0,00	0,00	
в том числе							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе		150					
Расходы, всего	2000	x		13 247 500,00	13 340 600,00	13 393 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		12 942 500,00	13 040 600,00	13 093 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 584 032,04	11 935 280,00	11 935 280,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 530 000,00	9 140 000,00	9 140 000,00	x
оплата труда	2110	111	211 (210)	313 100,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	66 432,04	35 000,00	35 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 674 500,00	2 760 280,00	2 760 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 580 000,00	2 760 280,00	2 760 280,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	213 (210)	94 500,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 358 467,96	1 105 320,00	1 158 520,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		386 707,96	211 600,00	216 800,00	
из них:							
услуги связи		244	221	38 840,00	40 400,00	42 000,00	
коммунальные услуги		244	223	12 267,96	11 200,00	11 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 600,00	30 000,00	31 200,00	
прочие работы, услуги		244	226	248 000,00	50 000,00	52 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	210	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	243	60 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	246	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	249	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	247	971 760,00	893 720,00	941 720,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223				
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		305 000,00	300 000,00	300 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		276 000,00	271 000,00	271 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		276 000,00	271 000,00	271 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	45 000,00	43 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	210	60 000,00	60 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	243	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	245	20 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	246	61 000,00	68 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	247	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	249	10 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе	26000	x		1 634 467,96	1 376 320,00	1 429 520,00	
1.1	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. 4632) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе	26300	x		26 217,60			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	26 217,60			
1.3.2	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 ¹⁴	26400	x		1 608 250,36	1 376 320,00	1 429 520,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе	26411	x		1 332 250,36	1 105 320,00	1 158 520,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1 332 250,36	1 105 320,00	1 158 520,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе	26421	x		0,00			
1.4.2.1	из них	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		276 000,00	271 000,00	271 000,00	
1.4.4.1	в том числе	26451	x		276 000,00	271 000,00	271 000,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.4.2	из них	26452	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 608 250,36	1 376 320,00	1 429 520,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2024	26511						
	2025	26512			1 608 250,36			
	2026	26513				1 376 320,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				1 429 520,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)
Исполнитель
" 02 " сентября

И.С. Роскошная
(расшифровка подписи)
Ивакина
(фамилия, инициалы)
83435917330
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
" 02 " сентября 20 24 г.

И.С. Роскошная
(расшифровка подписи)

