



С.А. Чернов
"16" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №2 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов от "16" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Отдел культуры Администрации города Шадринска

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры»

Единица измерения: руб.

Коды	
16.01.2024	
062	
4502022100	
450201001	
383	

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	564401,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			25453000,00	5025000,00	5025000,00	
<i>из них: Субсидии на выполнение МЗ</i>				21231841,86	1025000,00	1025000,00	
<i>субсидии на иные цели</i>				221158,14	-	-	
<i>приносящая доход деятельность</i>				4000000,00	4000000,00	4000000,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		250000,00	300000,00	300000,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>приносящая доход деятельность</i>	1110			250000,00	300000,00	300000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24981841,86	4725000,00	4725000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	21231841,86	1025000,00	1025000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
приносящая доход деятельность			3750000,00	3700000,00	3700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	221158,14			
в том числе: целевые субсидии приносящая доход деятельность	1410	150	221158,14	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	410				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4749000,00	423000,00	423000,00	423000,00	X
<i>из них: Субсидии на выполнение МЗ</i>					4205000,00	-	-	-	
<i>субсидии на иные цели приносящая доход деятельность</i>					544000,00	423000,00	423000,00	423000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			4749000,00	423000,00	423000,00	423000,00	X
<i>из них: Субсидии на выполнение МЗ</i>					4205000,00	-	-	-	
<i>субсидии на иные цели приносящая доход деятельность</i>					544000,00	423000,00	423000,00	423000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на	2170	139							X

обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами										
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139								X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								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,	2230	350								X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2805401,61	2742000,00	2742000,00	2742000,00			
<i>из них: Субсидии на выполнение МЗ</i>			1065000,00	1025000,00	1025000,00	1025000,00			
<i>субсидии на иные цели</i>									
<i>приносящая доход деятельность</i>			1740401,61	1717000,00	1717000,00	1717000,00			
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	2290000,00	170000,00	170000,00	170000,00			
<i>из них: Субсидии на выполнение МЗ</i>			1918841,86	-	-	-			
<i>субсидии на иные цели</i>			221158,14	-	-	-			
<i>приносящая доход деятельность</i>			150000,00	170000,00	170000,00	170000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5095401,61	2912000,00	2912000,00	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)						
1.1.		26100	x	-	-	-	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	x				

	финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	252449,24				
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	26400	x	4842952,37	2912000,00	2912000,00		2912000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2883841,86	1025000,00	1025000,00		1025000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	2883841,86	1025000,00	1025000,00		1025000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-		-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1859110,51	1887000,00	1887000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1859110,51	1887000,00	1887000,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x	4842952,37	2912000,00	2912000,00	

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:								
			2024							
			2025							
			2026	26610		4842952,37		2912000,00		2912000,00

Директор МАУ «Дворец культуры» С. А. Максимов С. А. Максимов

Исполнитель: ведущий бухгалтер О. А. Попова 63018

"16" января 2024 г.

Расшифровка расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Наименование	КОСГУ	Субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	Итого
Услуги связи	221			80000,00	80000,00
Транспортные услуги	222			60000,00	60000,00
Коммунальные расходы	223	40000,00		3000,00	43000,00
Аренда	224			5000,00	5000,00
Содержание имущества	225			100000,00	100000,00
Прочие услуги	226	1010000,00		654401,61	1664401,61
Услуги по страхованию	227			8000,00	8000,00
Приобретение основных средств	310			150000,00	150000,00
Приобретение материальных запасов	340	15000,00		680000,00	695000,00
Всего:		1065000,00		1740401,61	2805401,61

Директор МАУ «ДК» *Максимов* Максимов С.А.

Ведущий бухгалтер:

Лож

Попова О.А.