

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность утверждающего)

МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района"

район

(подпись)

А.М. Кайом

(подпись)

29

декабря

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

от 29 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	29.12.2023
по праву по БК	808
по Сводному реестру	77315744
ИНН	8701004657
КПП	870701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 г. второй год планового периода	на 20 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	-				
Доходы, всего:	0002	x	x	-				
в том числе:	1000		100	198 768 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1200	130	131					
безвозмездные денежные поступления, всего	1210	130	131	113 963 500,00				
в том числе:	1400	150						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:				94 904 500,00				

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Расходы, всего	2000	x		198 768 000,00			
На выплаты персоналу, всего	2100	x		88 245 000,00			x
оплата труда	2110	111		66 242 700,00			x
Заработная плата	2111	111	211	66 034 700,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	208 000,00			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		3 641 000,00			x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 238 400,00			x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	2 402 600,00			x
Прочие работы, услуги	2123	112	226				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		18 361 300,00			x
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 361 300,00			x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	306		7 349 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	326		-			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-			x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, не являющимися бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265	-			
Премии за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		7 349 000,00			x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	7 349 000,00			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		474 200,00			x
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		474 200,00			x
Гаранти, пошлины и сборы	2311	851	391	474 200,00			x
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852		-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 - г.	на 20 - г.	на 20 - г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2321	852	291					x
<i>Уплата иных платежей</i>	2330	853		-				x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2331	853	292					x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2332	853	293					x
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2332	853	296					x
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>1</sup></i>	2400	x		102 699 800,00				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2410	243		71 543 800,00				
Работы, услуги во содержание имущества	2411	243	225	71 543 800,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244		16 893 700,00				
из них:								
Услуги связи	2421	244	221	266 600,00				
Транспортные услуги	2422	244	222	40 600,00				
Коммунальные услуги	2423	244	223	683 700,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2424	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	2425	244	225	9 344 500,00				
Прочие работы, услуги	2426	244	226	1 965 000,00				
Страхование	2427	244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2428	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2429	244	310	1 976 500,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2430	244	341					
Увеличение стоимости продовольственного питания	2431	244	342					
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2432	244	343	1 713 100,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 - г. первый год планового периода	на 20 - г. второй год планового периода	на 20 - г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости строительных материалов	2433	244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2434	244	345	174 400,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2435	244	346	727 300,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2436	244	349					
закупку энергетических ресурсов, всего	2420	247		14 262 300,00				
из них:								
Коммунальные услуги	2423	247	223	14 262 300,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-			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		-			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			x	

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	102 699 800,00				
	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	x						
1.1	по контрактам (заказам), планируемым в заключении в 2024 году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x						
1.3	по контрактам (заказам), планируемым в заключении в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x						
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ	26410	x		102 699 800,00				
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		21 190 000,00				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		6 927 700,00				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		14 262 300,00				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		81 529 800,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		71 543 800,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		9 465 000,00				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	x	102 699 800				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

А.М. Кайков  
(подпись)

Исполнитель

Главный экономист  
(подпись)

Е.В. Дроздов  
(подпись)

2024 г. 20.03.24

Согласовано

И.О. Носовичева, заместитель главы администрации МО Чусовской муниципальный район

Олег Михайлович Осипов  
(подпись)