

Утверждаю

Директор МБУК "Дом культуры ПМО"
 (подпись и печать уполномоченного лица)
 Администрация ПМО
 (подпись и печать учреждения)
 О.Н. Сидорова
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 30 " января 20 24 г. 2

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 30.01.2024 |
| Коды | |
| по Сводному реестру глава по БК | 770 |
| по Сводному реестру ИНН | 863LЭ372 |
| по ОКЕИ | 1005008559 |
| | 100501001 |
| | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ администрация Питкиярантского муниципального округа

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Питкиярантского муниципального округа"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|---|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 371308,46 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 20870019,77 | 16071509,77 | 16724175,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 1110 | 120 | 123 | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1200 | 120 | 121 | 0 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 19788019,77 | 15489509,77 | 16142175,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 100 | 17863110 | 13564600 | 14217266 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 1924909,77 | 1924909,77 | 1924909,77 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 100 | 1082000 | 582000 | 582000 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 1400 | 150 | 152 | 582000 | 582000 | 582000 | | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1500 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| прочие доходы, всего | 1510 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 180 | 189 | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1980 | | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| 2000 | | x | 200 | 21241328,23 | 16071509,77 | 16724175,77 | | |
| Расходы, всего | | | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | |
| <i>на выплаты персоналу, всего</i> | 2100 | x | 200 | 15283203,12 | 13778685,55 | 14431351,55 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 11534067,94 | 13342922 | 14087753 | x | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 11534067,94 | 13342922 | 14087753 | x | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0 | 0 | 0 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 0 | 0 | 0 | x | |
| в том числе | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | x | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | | | | x | |
| Прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | | | | x | |
| 2124 | | 112 | 266 | | | | x | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | |
| 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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 200 | 3749135,18 | 435763,55 | 343598,55 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3749135,18 | 435763,55 | 343598,55 | x | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3749135,18 | 435763,55 | 343598,55 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0 | 0 | 0 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2212 | 321 | 266 | | | | |
| 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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 200 | 413921 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 413921 | 0 | 0 | x |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 291 | 413921 | 0 | 0 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0 | 0 | 0 | x |
| Налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 291 | 0 | 0 | 0 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 200 | 0 | 0 | 0 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | x |
| Другие экономические санкции | 2332 | 853 | 295 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 200 | 0 | 0 | 0 | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2521 | 831 | 292 | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2522 | 831 | 296 | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2523 | 831 | 297 | 0 | | | x |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | 2600 | x | 200 | 5544204,11 | 2292824,22 | 2292824,22 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по содержанию имущества | 2621 | 243 | 225 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2622 | 243 | 226 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2630 | 244 | 200 | 3473102,11 | 2292824,22 | 2292824,22 | |
| Транспортные услуги | 2631 | 244 | 221 | 141576 | 110400 | 110400 | |
| Коммунальные услуги | 2632 | 244 | 222 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2633 | 244 | 223 | 57342 | 0 | 0 | |
| Услуги по содержанию имущества | 2634 | 244 | 224 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2635 | 244 | 225 | 724058,46 | 85500 | 85500 | |
| Страхование | 2636 | 244 | 226 | 1167349,94 | 1044151,51 | 1044151,51 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2637 | 244 | 227 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2638 | 244 | 310 | 296501 | 296501 | 296501 | |
| в том числе: | 2639 | 244 | 340 | 1086274,71 | 756271,71 | 756271,71 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | 2639 | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2639 | 244 | 342 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2639 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2639 | 244 | 344 | 84954 | 40000 | 40000 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2639 | 244 | 345 | 556262,71 | 476262,71 | 476262,71 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2639 | 244 | 346 | 345058 | 140009 | 140009 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2639 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2639 | 244 | 349 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 2071102 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2651 | 247 | 223 | 2071102 | 0 | 0 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 300 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 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 показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 5544204,11 | 2292824,22 | 2292824,22 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 5544204,01 | 2292824,22 | 2292824,22 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2515845,46 | 0 | 0 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2515845,46 | 0 | 0 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 500000 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 500000 | | | |
| 1.4.2.1 | | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2528358,55 | 2292824,22 | 2292824,22 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2528358,55 | 2292824,22 | 2292824,22 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 5544204,01 | 2292824,22 | 2292824,22 | 0 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 5544204,01 | 2292824,22 | 2292824,22 | 0 |
| | | 26600 | x | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ О.Н.Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист по культуре
(подпись) _____
Питомников Александрович
Муниципального округа

" 30 " января 20 24 г.

