

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального автономного учреждения "Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры"

Ахтарский районный Дворец культуры"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Проститова Г.В.

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ декабря 20 ____ г.

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

от « ____ » ____ декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры"
Единица измерения: руб.

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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
	0001	х	х	0,00	0	0		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			33 206 300,00	32 203 400,00	32 203 400,00		
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00				
	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 746 400,00	32 203 400,00	32 203 400,00		
в том числе:								

КОДЫ	Дата
28.12.2023	
03301655	по Сводному реестру
926	глава по БК
03301655	по Сводному реестру
2347010030	ИНН
234701001	КПП
383	по ОКЕИ

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	
				5	6	7	8	
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	32 203 400,00	32 203 400,00	32 203 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	470 000,00	0,00	0,00		
компенсации затрат учреждений	1240	130	134	0,00	0,00	0,00		
компенсации затрат учреждений	1240	130	135	73 000,00	0,00			
компенсации затрат учреждений	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				0,00		
в том числе:	1400	150		459 900,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос-го управления и организаций гос-го сектора)	1410	150	155	0,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	459 900,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00	
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1520	180		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00		
	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
Уменьшение стоимости основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					х	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего:	2000	х		33 173 300,00	32 203 400,00	32 203 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода		
				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				
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х		23 582 300,00	23 582 300,00	23 582 300,00	Х				
В том числе: оплата труда	2110	111	211	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	Х				
	2111	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Х				
	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Х				
	2121	112	226	32 100,00	32 100,00	32 100,00	Х				
	2130	113					Х				
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	5 460 200,00	5 460 200,00	5 460 200,00	Х				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00	Х				
В том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119	266	24 200,00	24 200,00	24 200,00	Х				
на выплаты работникам	2172	139					Х				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	Х				
на социальные и иные выплаты населению, всего											
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					Х				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					Х				
	2212	323	263	0,00	0,00	0,00					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2300	850		128 400,00	124 900,00	124 900,00	Х				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	120 100,00	118 600,00	118 600,00	Х				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	8 300,00	6 300,00	6 300,00	Х				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	Х				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	241	0,00	0,00	0,00	Х				
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2400	Х					Х				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					Х				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					Х				
взносы в международные организации											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2024 г.			на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8				
							5	6	7		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 462 600,00	8 496 200,00	8 496 200,00					
в том числе:	2610	241									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00					
из них:	2630	243	225	0,00	0,00	0,00					
Капитальный ремонт здания МБУ "Приморско-Ахтарский РДК"	2630	243	226								
Строительный контроль	2640	244		7 160 400,00	6 194 000,00	6 194 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244									
из них:	2640	244									
услуги связи	2640	244	221	53 700,00	53 700,00	53 700,00					
Транспортные услуги	2640	244	222	315 000,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	2640	244	223	74 800,00	74 800,00	74 800,00					
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	623 800,00	601 300,00	601 300,00					
Прочие работы, услуги	2640	244	226	3 112 500,00	2 948 500,00	2 948 500,00					
Страхование	2640	244	227	8 800,00	8 800,00	8 800,00					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	301 000,00	51 000,00	51 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	607 500,00	607 500,00	607 500,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	309 500,00	94 600,00	94 600,00					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	делами	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	99 800,00	99 800,00	99 800,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 302 200,00	2 302 200,00	2 302 200,00		
	2660	247	223	2 302 200,00	2 302 200,00	2 302 200,00		
Коммунальные услуги	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
	3000	100		-33 000,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-33 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		5 545,20	0,00	0,00		x
из них:				5 545,20	0,00	0,00		x
возврат в бюджет средств субсидии								
возврат денежных средств поступивших во временное распоряжение учреждения	4010	610						

Сумма										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: 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			506 500,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			506 500,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 675 498,11	8 496 200,00	8 496 200,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024							
	в том числе по году начала закупки:		2025							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026				8 496 200,00	8 496 200,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			506 500,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024			506 500,00				
	в том числе по году начала закупки:		2025				0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026					0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Проститова Г.В.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист _____ Кисляк Е.И. _____ 3 08 70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« ____ » _____ декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Приморско-Ахтарский

район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Черник Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ декабря 20 23 г.