

СОГЛАСОВАНО

Глава
городского округа ЗАТО Светлый
Саратовской области

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.Н. Шандыбина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
директора МУК "ДК ГО ЗАТО
Светлый"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.В. Чеботаева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 26 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Администрация городского округа ЗАТО Светлый"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО
СВЕТЛЫЙ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
26.12.2023	
63388994	по Сводному реестру
066	глава по БК
63394619	по Сводному реестру
6434911920	ИНН
643401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	437 180,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		67 349 431,43	300 000,00	0,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 419 100,00	300 000,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 019 100,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности	1230	130	400 000,00	300 000,00	0,00	
средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия из Федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов	1230	130	9 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 705 385,50	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	41 160 234,93	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1410	150	40 160 234,93	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей (901)	1411	150	6 100,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений (903)	1412	150	24 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (906)	1413	150	6 513 704,00	0,00	0,00	
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на ремонт (в том числе модернизацию) объектов имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (912)	1414	150	300 000,00	0,00	0,00	
Субсидия муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение (913)	1415	150	29 905 579,57	0,00	0,00	
Субсидия на благоустройство территорий (915)	1416	150	3 350 851,36	0,00	0,00	
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на материально-техническое обеспечение (904)	1417	150	50 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений (905)	1418	150	10 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1420	150	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
субсидии на иные цели	1510	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		64 711,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	64 711,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	
Расходы, всего	2000	х	67 786 611,70	300 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	17 286 733,80	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 281 427,52	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 005 306,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 005 306,28	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	113 082,47	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	113 082,47	0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	113 082,47	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	90 486,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	88 986,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	50 296 309,43	300 000,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	28 205 579,57	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	20 300 105,86	300 000,00	0,00	0,00


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
закупку энергетических ресурсов	2640	247	1 790 624,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. всего	2660	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-67 251,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010		-67 251,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	50 296 309,43	300 000,00	0,00
	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 контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3	из них:	26300	X	0,00	0,00	0,00
			X	0,00	0,00	0,00
			X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	50 246 309,43	300 000,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	3 454 806,86	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 454 806,86	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	33 596 530,93	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	33 596 530,93	0,00	0,00
	из них:		X	0,00	0,00	0,00
			X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
	из них:		X	0,00	0,00	0,00
			X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	13 194 971,64	300 000,00	0,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	13 194 971,64	300 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемыми 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 26510 26511	X 2023	50 246 309,43 50 246 309,43 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Главный бухгалтер
 Н.В. Никифорова
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель
 Заместитель главного бухгалтера
 А.Н. Евдокимова
(подпись) (фамилия, инициалы)

" 26 " декабря 20 23 г.