

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных
учреждений
от _____ № _____

Утверждаю:

М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры, спорта
и молодежной политики» г Рубцовска

" 17 " 11 2023 г.

Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности на 14.11.2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от " _ " _____ 20 _ г.

Орган,

осуществляющий

функции и полномочия учредителя: МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска

Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение

Учреждение МБУ ДК Алтайсельмаш»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру

ИНН

ИНН

по ОКЕИ

Коды

057

2209017507

220901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	Аналитич еский код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	962 665,19		-

Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x			-
Доходы, всего:	1000			23 256 070,18	15 883 600,00	15 883 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		24 828,00	24 828,00	24 828,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 112 661,00	14 783 672,00	14 783 672,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 887 489,00	13 558 500,00	13 558 501,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 118 581,18	1 075 100,00	1 075 100,00
в том числе:	1410	150		3 868 581,18	1 075 100,00	1 075 100,00

прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x		24 218 735,37	15 883 600,00	15 883 600,00
в том числе:	2100	x		17 330 166,00	12 675 900,00	12 675 901,00
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2110	111		13 351 649,66	9 776 600,00	9 776 601,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 978 516,34	2 899 300,00	2 899 300,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 978 516,34	2 899 300,00	2 899 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащими сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350				
социальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		276 300,00	266 300,00	266 300,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		266 300,00	266 300,00	266 300,00
	2320	852				

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
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	x		6 612 269,37	2 941 400,00	2 941 400,00
в том числе:						

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
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		5 118 309,48	2 941 400,00	2 941 400,00
из них:		247		1 493 959,89	1 072 000,00	1 072 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					

прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них:	4010	610				
возврат в бюджет средств субсидии						
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг						
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 612 269,37	2 941 400,00	2 941 400,00
1.1.	в том числе:	26100	х			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 612 269,37	2 941 400,00	2 941 400,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x	3 868 581,18	1 072 000,00	1 072 000,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 868 581,18	1 072 000,00	1 072 000,00
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	2 530 424,80	825 100,00	825100
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 530 424,80	825100	825100
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			
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	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 612 269,37	2 941 400,00	2 941 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 520 846,19		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 443 047,98		
2.1		26500	2023	5 443 047,98		
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

(подпись)

Л.Ю. Станиславская

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

Киришкина Л.М.

4-03-13

(фамилия, инициалы) (телефон)

"14"

