

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)



С.И. Казекин

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025-2026 гг.

КОДЫ

от «29» декабря 2023г.	Дата	29.12.2023
	по сводному реестру	
	глава по БК	855
	по сводному реестру	
	ИНН	7116128066
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	КПП	711601001
	по ОКЕИ	383
Единица измерения Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)		
301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10 (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		29 325 285,83	31 353 985,83	33 277 685,83
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	10 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 137 100,00	27 885 400,00	29 264 200,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	3 013 200,00	3 088 200,00	3 088 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 123 900,00	24 797 200,00	26 176 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 178 185,83	3 468 585,83	4 013 485,83
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	65 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	3 113 185,83	3 468 585,83	4 000 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	29 325 285,83	31 353 985,83	33 277 685,83
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	21 633 185,83	23 199 885,83	24 343 685,83
из них:					
оплата труда	2110	111	16 410 127,37	17 834 627,37	18 713 127,37
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	5 223 058,46	5 365 258,46	5 630 558,46
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		29 825 285,83	31 353 985,83	33 277 685,83
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	10 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 137 100,00	27 885 400,00	29 264 200,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	3 013 200,00	3 088 200,00	3 088 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 123 900,00	24 797 200,00	26 176 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 678 185,83	3 468 585,83	4 013 485,83
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	65 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	3 613 185,83	3 468 585,83	4 013 485,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	29 825 285,83	31 353 985,83	33 277 685,83
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	21 633 185,83	23 199 885,83	24 343 685,83
из них:					
оплата труда	2110	111	16 410 127,37	17 834 627,37	18 713 127,37
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	5 223 058,46	5 365 258,46	5 630 558,46
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	108 800,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	98 800,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	25100	830	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 583 300,00	8 154 100,00	8 934 000,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	7 583 300,00	8 154 100,00	8 934 000,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2611	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2612	244	5 983 300,00	6 254 100,00	6 834 000,00
закупка энергетических ресурсов	2613	247	1 600 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024 г.	на 2025г.	на 2026 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 583 300,00	8 154 100,00	8 934 000,00
	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 нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x			0,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	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		7 583 300,00	8 154 100,00	8 934 000,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 895 100,00	2 110 500,00	2 345 500,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		1 895 100,00	2 110 500,00	2 345 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 100 000,00	3 455 400,00	4 000 300,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		3 100 000,00	3 455 400,00	4 000 300,00
	из них	26421.1	x				
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	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 588 200,00	2 588 200,00	2 588 200,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		2 588 200,00	2 588 200,00	2 588 200,00

	из них	26451.1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 583 300,00	8 154 100,00	8 934 000,00
	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	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. главного бухгалтера

Кудишкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

6-01-13
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-97-38
(телефон)

"29" декабря 2023 г.