

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК БМ РДК «Янтарь»
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Смолин В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
5 июля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 5 июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ УКФКСиМП Богучанского района

Учреждение МБУК БМ РДК "Янтарь"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2024
000
043Щ5970
2407062903
240701001
383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 203 404,68	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	131 661 814,00	120 143 882,00	120 143 882,00	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		129 349 814,00	119 843 882,00	119 843 882,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 349 814,00	119 843 882,00	119 843 882,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	129 349 814,00	119 843 882,00	119 843 882,00	-
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 112 000,00	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 112 000,00	300 000,00	300 000,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	2 112 000,00	300 000,00	300 000,00	-
доходы от операций с активами	1900			200 000,00	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления	1980	510		200 000,00	-	-	-
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		510	155	200 000,00	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	x	137 865 218,68	120 143 882,00	120 143 882,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100	x		90 702 897,40	84 377 482,32	84 377 482,32	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 903 589,00	64 473 028,00	64 473 028,00	-
в том числе:							
Заработная плата		111	211	68 903 589,00	64 473 028,00	64 473 028,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		924 555,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
в том числе:							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	924 555,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		230 460,40	200 000,00	200 000,00	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	230 460,40	200 000,00	200 000,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119		20 644 293,00	18 704 454,32	18 704 454,32	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	20 644 293,00	18 704 454,32	18 704 454,32	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		50 000,00	-	-	-
в том числе:							

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350		50 000,00	-	-	-
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	50 000,00	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		2 000,00	-	-	-
в том числе:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	-	-	-
в том числе:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x		47 110 321,28	35 766 399,68	35 766 399,68	-
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		28 421 728,73	24 775 796,73	24 775 796,73	-
в том числе:							
Коммунальные услуги		247	223	28 421 728,73	24 775 796,73	24 775 796,73	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 262 272,66	-	-	-
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	3 262 272,66	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 426 319,89	10 990 602,95	10 990 602,95	-
в том числе:							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			47 110 321,28	35 766 399,68	35 766 399,68	-
	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)	26100	x			-	-	-	-
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			-	-	-	-
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
	из них:	26310.2	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			47 110 321,28	35 766 399,68	35 766 399,68	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			36 366 331,68	32 466 399,68	32 466 399,68	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			36 366 331,68	32 466 399,68	32 466 399,68	-
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			-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-	-
	из них:	26421.1	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			1 841 445,00	-	-	-
	из них:	26430.1	x			1 841 445,00	-	-	-
			x			1 841 445,00	-	-	-
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	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 902 544,60	3 300 000,00	3 300 000,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 602 544,60	-	-	-
	из них:	26451.1	x			5 602 544,60	-	-	-
			x			5 602 544,60	-	-	-
	из них:	26451.2	x			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			43 810 320,68	32 466 399,68	32 466 399,68	-
	в том числе по году начала закупки:			2024		43 810 320,68	32 466 399,68	32 466 399,68	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:			2024		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ И.А. Грищенко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Черных А.С. _____ 28-6-60
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

МКУ УКФКСиМП Богучанского района - начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Грищенко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

5 июля 2024 г.