

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 01 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Администрация города Котальма"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Арт-Праздник"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор
(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
М.М. "КПК "Арт-Праздник"
(подпись) (расшифровка подписи)
С.Р. Габдрова
20 __ г.

Дата
01.09.2024
Коды
7488300003101586021
по Сводному реестру
глава по БК
050
по Сводному реестру
ИНН
8608040890
КПП
860801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵								
Доходы, всего:								
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1000		X	201 708 830,00	183 937 700,00	184 477 900,00	
в том числе:		1100						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1110						
в том числе:		1200			173 523 100,00	172 092 000,00	172 174 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового		1210			152 223 100,00	151 892 000,00	151 974 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140		21 300 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		28 185 730,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
ценные субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		28 062 780,00	11 845 700,00	12 303 400,00	
финансовая помощь	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		122 950,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		222 262 907,92	183 937 700,00	184 477 900,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		124 055 341,82	123 521 377,02	124 011 457,02	x
оплата труда	2110	111		93 526 788,80	93 546 788,80	93 586 788,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 209 636,80	1 646 612,00	2 084 612,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		76 846,00	76 846,00	76 846,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 242 070,22	28 251 130,22	28 263 210,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2142	119		28 239 050,22	28 239 050,22	28 239 050,22	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		3 020,00	12 080,00	24 160,00	x
зависающие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты работникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год ⁵	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода ⁶	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода ⁷	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 499 400,00	10 233 112,00	9 966 824,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					X
в том числе:							X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		87 708 166,10	50 183 210,98	50 499 618,98	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 25 г. первый год планового периода ⁶	на 20 26 г. второй год планового периода ⁷	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		80 427 269,84	42 506 754,13	42 427 742,83		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		7 280 896,26	7 676 456,85	8 071 876,15		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 100 000,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-1 100 000,00			X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x		x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x	20 479 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
	из них 10.1:									
	из них 10.2:	26451.1			x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		x	20 479 754,33	12 843 010,98	13 139 718,98		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x					
			2024							
			2025							
			2026							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		x	65 858 166,10	28 333 210,98	28 649 618,98		
			2024							
			2025			65 858 166,10				
			2026				28 333 210,98			
		26610						28 649 618,98		

И.о. главного бухгалтера (подпись) Павлова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Ведущий экономист Татарникова Е.В. (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) 4-30-22 (доп 213) (таблетка)

"08" 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела (подпись) (расшифровка подписи)

"05" 09 20 24 г.

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Копалыма

Ведущий экономист (подпись) (расшифровка подписи) Ф.И.О. "05" 09 20 24 г.