

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа «Город
Лесной»
от 14.07.2023 № 865

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "МВК"

(наименование руководителя учреждения)

Ю.С. Стригова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » марта 2024г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

от «21» марта 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры" городского округа

Учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный комплекс"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007849
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год плано-вого периода	на 2026 г. второй год плано-вого периода	за пределам и плано-вого периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	433 104,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x				
Поступления, всего:	1000		24 114 800,00	26 412 700,00	28 028 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 851 800,00	26 412 700,00	28 028 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	22 001 800,00	23 880 400,00	25 359 200,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 850 000,00	2 532 300,00	2 669 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	263 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	263 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
безвозмездные денежные поступления капитального характера		160				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего <6>	1980	x				

1	2	3	4	5	6	7
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	24 547 904,82	26 412 700,00	28 028 900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 068 436,81	23 669 372,48	25 202 430,21	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 470 823,97	18 684 538,00	19 911 904,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	30 680,00	31 907,20	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 557 612,84	4 954 154,48	5 258 619,01	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 557 612,84	4 954 154,48	5 258 619,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	688 500,00	657 500,00	657 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	680 000,00	650 000,00	650 000,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	11 000,00	8 000,00	8 000,00	x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x	2 779 968,01	2 077 827,52	2 160 969,79	
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 382 225,37	1 676 296,44	1 743 377,47	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	397 742,64	401 531,08	417 592,32	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100				x
в том числе:						
<u>налог на прибыль <8></u>	3010	110				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	110				x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030	110				x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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


Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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 <11>	26000	X			2 779 968,01	2 077 827,52	2 160 969,79	
1.1.	<p>В том числе:</p> <p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12></p>	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	X			433 104,82			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них <10.1.>	26310.1							
	из них <10.2.>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						


1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x			2 346 863,19	2 077 827,52	2 160 969,79	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			975 319,06	1 014 103,55	1 054 679,61	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			975 319,06	1 014 103,55	1 054 679,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			263 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			263 000,00	0,00	0,00	
	из НИХ <10.1>	26421,1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
1.4.3.1	из НИХ <10.1>:	26430,1	x						
1.4.3.2.	из НИХ <10.2>:	26430,2							
	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 108 544,13	1 063 723,97	1 106 290,18	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 108 544,13	1 063 723,97	1 106 290,18	
1.4.4.1.1	из НИХ <10.1>:	26451,1	x						
1.4.4.1.2	из НИХ <10.2>:	26451,2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> в том числе:	26400	X			2 346 863,19	2 077 827,52	2 160 969,79	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			975 319,06	1 014 103,55	1 054 679,61	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X			975 319,06	1 014 103,55	1 054 679,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			263 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X			263 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
1.4.3.1.	из них <10.1>:	26430,1	X						
1.4.3.2.	из них <10.2>:	26430,2							
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 108 544,13	1 063 723,97	1 106 290,18	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X			1 108 544,13	1 063 723,97	1 106 290,18	
1.4.4.1.2.	из них <10.2>:	26451,2	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	2 346 863,19	2 077 827,52	2 160 969,79
2.1.	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				

Главный бухгалтер

 М.А. Горяинова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер  К.А. Карыпова (6-10-29)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 06 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Отдел Культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 И.А. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 06 2024 г.

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	433 104,82	0,00	433 104,82	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	1000		24 114 800,00	22 001 800,00	283 000,00	1 850 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 851 800,00	22 001 800,00	0,00	1 850 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	22 001 800,00	22 001 800,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 850 000,00			1 850 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	263 000,00		263 000,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	263 000,00		263 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	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	0,00
Расходы, всего	2000	X	24 647 904,82	22 001 800,00	696 104,82	1 850 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	21 068 436,81	20 346 480,94	0,00	721 955,87
в том числе: оплате труда	2110	111	16 470 823,97	15 933 672,00	0,00	537 151,97
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	40 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 557 612,84	4 397 808,94	0,00	159 803,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 557 612,84	4 397 808,94		159 803,90
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	688 500,00	680 000,00	0,00	8 500,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00			3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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	11 000,00			11 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 779 968,01	975 319,06	696 104,82	1 108 544,13
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 382 225,37	643 866,86	696 104,82	1 042 253,69
закупку энергетических ресурсов	2660	247	397 742,64	331 452,20	0,00	66 290,44
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительству (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Исполнитель: ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

К.А. Карпылова
(фамилия, инициалы)

6-10-29
(телефон)