

Приложение № 1 к Порядку

Утверждено

Директор муниципального автономного учреждения культуры "Городской дворец культуры" (наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Управление культуры Ковдорского

муниципального округа"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Ю. Величкин

(подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от " 01 " октября 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Ковдорского муниципального округа"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру по ОКЕИ

27936480	Коды
004	
47703000	
5104001600	
510401001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0	0	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	279 442 918,91	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		152 392,52				
в том числе: аренда	1110			152 392,52				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 136 645,40	0,00	0,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		44 486 379,06	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг (работ)	1230	130		650 266,34			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
1310	1310	140					
1400	1400	150		1 640 745,52			
безвозмездные денежные поступления, всего							
В том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		232 513 135,47	0,00	0,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1510	180		232 513 135,47	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
1980	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		279 442 918,91	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 717 606,23	0,00	0,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	28 500 980,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	537 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 679 626,23	0,00	0,00	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		8 679 626,23	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320		0,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	266	0,00			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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		136 066,00	0,00	0,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	133 066,00	0,00	0,00	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	292, 293	3 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	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		241 589 246,68	0,00	0,00	X
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	226	662 000,00			

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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		236 073 864,21	0,00	0,00		8
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	137 648,68	0,00	0,00		x
Транспортные услуги	2642	244	222	350 000,00	0,00	0,00		x
Коммунальные услуги	2643	244	223	226 419,26	0,00	0,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	460 902,00	0,00	0,00		x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 743 230,18	0,00	0,00		x
Доставка или транспортно-экспедиционные услуги	2645	244	228	2 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	38 350,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	518 804,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	160 400,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	346	762 824,10	0,00	0,00		x
Арендная плата за пользование имуществом	2647	244	224	141 000,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2648	244	349	2 689 812,42	0,00	0,00		x
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий		244	1120315760	124 200 000,00	0,00	0,00		x
Коммунальные услуги	2643	247	223	4 853 382,47	0,00	0,00		x
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (за счет безвозмездной передачи денежных средств фонда Андрея Мельниченко)		244	1120325760	74 600 000,00	0,00	0,00		x

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	
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	1						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2	244	11203AS760; 11203S5760	30 042 473,57	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансовым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Приложение 2. Система по выделению на аукцион торгов, график №21

№ п/п	Наименование поставщика	Коды ЕЭП	Три пункта аукциона	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.
				на 20.21 г. (исходящий финансовый год)	на 20.25 г. (исходящий финансовый период)	на 20.26 г. (исходящий финансовый период)	за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.	
1	Итого по аукциону торгов, график №21	26000	X	241 580 246,68	0,00	0,00	X	
в том числе:								
1.1	на конкурс (аукцион), заключенный до начала текущего финансового года без проведения торгов, Федеральный закон 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); Оказание - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федеральный закон 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); Оказание - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26300	X					
1.2	на конкурс (аукцион), заключенный до начала текущего финансового года с учетом проведения аукциона торгов, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26300	X					
1.3	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	X					
1.4	на конкурс (аукцион), заключенный до начала текущего финансового года с учетом проведения аукциона торгов, Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26300	X	241 580 246,68	0,00	0,00	X	
в том числе:								
1.4.1	за счет государственных средств в целях обеспечения исполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	241 580 246,68	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) ¹⁴	26412	X	241 580 246,68	0,00	0,00	X	
1.4.2	за счет бюджетных ассигнований и средств на цели исполнения функций в соответствии с бюджетом Российской Федерации	26420	X					
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ) ¹⁵	26422	X					
1.4.3	за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета государственного учреждения	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) ¹⁷	26442	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансово-обслуживающего учреждения	26450	X					
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	26452	X					
2	Итого по конкурсам, проведенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном закупочном законодательстве в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ) ¹⁸	26500	X					
в том числе по году проведения аукциона:								
3	Итого по закупкам, проведенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном закупочном законодательстве в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ)	26510	X	241 580 246,68	0,00	0,00	X	
в том числе по году проведения аукциона:								
		26610	X					

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель (подпись) _____ А.Ю. Касинин
(подпись) _____ (подпись)
Исполнитель (подпись) _____ С.И. Мухоморов (подпись)
Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ 88153550242 под.707 (подпись)

на 20 _____ сентября 20 21 г.

на 20 _____ октября 20 21 г.

Исполнитель (подпись) _____ И.В. Леокина (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выделению на аукцион торгов, график №21" указаны аукционы, проводимые на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ)¹⁰

¹¹ Итого по аукциону торгов, график №21

¹² Итого по аукциону торгов, график №21

¹³ Итого по аукциону торгов, график №21

¹⁴ Итого по аукциону торгов, график №21

¹⁵ Итого по аукциону торгов, график №21

¹⁶ Итого по аукциону торгов, график №21

¹⁷ Итого по аукциону торгов, график №21

¹⁸ Итого по аукциону торгов, график №21

