

Приложение
К Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа
Красногорск

Утверждаю

Начальник управления культуры, туризма и молодёжной

(наименование должности уполномоченного лица)

политики администрации городского округа Красногорск

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)



Г.М. Ковалёва

(расшифровка подписи)

от 15 января 2024 г.

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

от 15 января 2024 г.

МУК "Районный культурный центр
"КУПИНА" имени Любви Яковлевны Жук"

Учреждение

Управление культуры, туризма и молодёжной политики
администрации
городского округа Красногорск

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб

	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	5024102787
КПП	502401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)(МЗ)	0001	x	1 166 517,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года (1)(ПД)	0001	x	1 733 003,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года (МЗ)	0002					
Остаток средств на конец текущего финансового года (ПД)	0002	x				
Доходы, всего:	1000		27 372 000,00	27 372 000,00	27 372 000,00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 372 000,00	22 372 000,00	22 372 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	22 372 000,00	22 372 000,00	22 372 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии на иные цели (2)	1510	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1600		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
доходы от оказания работ, услуг			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
родительская плата						
арендная плата						
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-
в том числе:						
прочие поступления, всего (3)	1980	x	-	-	-	-
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510				x
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления						
Расходы всего (2000=2001+2002 и т.д.)	2000		30 271 521,45	27 372 000,00	27 372 000,00	
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в рамках муниципальной программы "N1" всего	2001	x	23 538 517,74	22 372 000,00	22 372 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 764 000,00	19 764 000,00	19 764 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	15 180 000,00	15 180 000,00	15 180 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	4 584 000,00	4 584 000,00	4 584 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 584 000,00	4 584 000,00	4 584 000,00	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 из них.	2210	320				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	361 000,00	361 000,00	361 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	361 000,00	361 000,00	361 000,00	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	2400	x				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	2600	x	3 413 517,74	2 247 000,00	2 247 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 564 578,38	1 498 060,64	1 498 060,64	
из них:						
Услуги стационарной связи		244	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
Транспортные услуги		244				
Коммунальные услуги		244	35 960,64	25 960,64	25 960,64	
Арендная плата за пользование имуществом		244				
Работы услуги по содержанию имущества		244	907 000,00	607 000,00	607 000,00	
Прочие работы, услуги		244	1 133 517,74	647 000,00	647 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	70 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	378 500,00	178 500,00	178 500,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геоземели и картографии вне рамок	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	848 939,36	748 939,36	748 939,36	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Расходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2005		6 733 003,71	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		6 119 400,00	4 817 400,00	4 817 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	4 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	1 419 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 419 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	613 603,71	182 600,00	182 600,00	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	613 603,71	182 600,00	182 600,00	
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244				
Прочие работы, услуги	226	244	223 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	316 003,71	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	74 600,00	74 600,00	74 600,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
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				
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				x
Прочие выплаты, всего (4)	4000	610				x
из них: возврат в бюджет средств из остатков на 01.01.2024г.	4010					
Распределение остатков МЗ на 01.01.2024г.(справочно, из раздела 1 КС 2001)			1 166 517,74	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		-	-	-	
в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 166 517,74	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 066 517,74	-	-	
Услуги стационарной связи	221	244				
Транспортные услуги	222	244				
Коммунальные услуги	223	244	10 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	300 000,00			
Прочие работы, услуги	226	244	486 517,74			
Увеличение стоимости основных средств (приобретения)	310	244	70 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретения)	340	244	200 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	100 000,00			

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

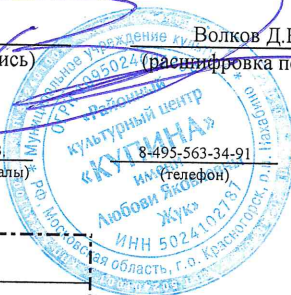
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽⁵⁾	26000	х	4 027 121,45	2 429 600,00	2 429 600,00	0
	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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №	26300	х	1 767 937,65			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26400	х	2 259 183,80	2 429 600,00	2 429 600,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 645 580,09	2 247 000,00	2 247 000,00	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 645 580,09	2 247 000,00	2 247 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	-	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽⁹⁾	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁸⁾	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	613 603,71	182 600,00	182 600,00	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	613 603,71	182 600,00	182 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	х	2 259 183,80	2 429 600,00	2 429 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 259 183,80	2 429 600,00	2 429 600,00	
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий год						
	1 год планового периода						
	2 год планового периода	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Волков Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
старший экономист
(должность)
15 января 2024 г.

Потанина Г.В.
(фамилия, инициалы)
8-495-563-34-91
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела МКУ ЦБ ГО Красногорск
(наименование должности)
Мовланова Л.А.
(расшифровка подписи)
15 января 2024 г.

¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Каждому году начала закупки соответствует отдельная строка, например с кодами 26520, 26620 и так далее