

Утверждаю

Директор



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

На "11" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного органа

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации  
Печенгского муниципального района

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый  
центр "Платформа"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.04.2024
по Сводному реестру	473D0250
глава по ОК	007
по Сводному реестру	473E8199
ИНН	5105010929
КПП	510501001
по ОКЕИ	583

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20/24 г	на 20/25 г	на 20/26 г	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 270 114,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	32 429 015,79	21 180 628,00	20 570 628,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	27 919 015,79	16 960 628,00	17 350 628,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	16 342 700,00	16 810 628,00	17 200 628,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе: пени, штрафы	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	33 403 843,48	21 180 628,00	20 570 628,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 827 330,00	14 280 328,00	14 670 328,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 027 173,58	10 396 565,28	10 696 104,45	х
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	758 930,00	750 000,00	750 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 031 226,42	3 139 762,72	3 230 223,55	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 031 226,42	3 139 762,72	3 230 223,55	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180						х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	309					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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	2230	360					х
иные выплаты населению	2240	360					х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		135 600,00	135 600,00	135 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	135 600,00	135 600,00	135 600,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (стекучий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Возможные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2500	х				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 440 893,48	9 728 700,00	3 478 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 660 893,48	4 478 700,00	3 478 700,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 780 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	800					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-5 287,00</b>		<b>х</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>1</sup>	3010			-5 287,00		х	
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020					х	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030					х	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				<b>х</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х	

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Фед. этап закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					за 20 24 г. (текущий финансовый год)	за 20 25 г. (первый год планового периода)	за 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе	26000	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
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" <sup>12</sup> (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" <sup>13</sup> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 260 000,21	3 138 700,00	3 138 700,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 260 000,21	3 138 700,00	3 138 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации	26420	х		3 697 720,00	3 470 000,00	2 470 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 697 720,00	3 470 000,00	2 470 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	х					
1.4.3.1	в том числе	26430.1	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		11 573 164,27	150 000,00	150 000,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		11 573 164,27	150 000,00	150 000,00	
1.4.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
1.4.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>15</sup>	26460	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х		19 440 893,48	6 758 700,00	5 758 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26630	х					
	в том числе по году начала закупки	26640	2023					

Исполнитель

Экономист I категории  
должность

  
подпись

Е.В. Сусникова  
расшифровка подписи

Руководитель-главный бухгалтер  
МБУ "Централизованная бухгалтерия"

  
подпись

Ю.Н. Алексеева  
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации  
Пензенского муниципального округа  
главного бухгалтера

  
подпись

Е.А. Хрошева  
расшифровка подписи