



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

от " " 2024 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Ярский район" Удмуртской Республики"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития культуры и туризма"
Единица измерения, руб.

Дата	02.01.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	804
по Сводному реестру	
ИНН	1825000042
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.01130	2 652,32	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.01440	356 092,49	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.06130	19 184,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.041520	2 319,82	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				46 900 830,30	47 452 452,17	47 452 453,17
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000000000000130	131		46 317 800,00	46 317 800,00	46 317 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	00000000000000130	131	4.000	43 681 800,00	43 681 800,00	43 681 800,00
прочие доходы		00000000000000130	131	2.01130	1 676 000,00	1 676 000,00	1 676 000,00
прочие доходы		00000000000000130	131	2.06130	654 000,00	654 000,00	654 000,00
прочие доходы		00000000000000440	131	2.01440	306 000,00	306 000,00	306 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		0,00		
в том числе:		00000000000000150					
добровольные пожертвования		00000000000000150	2.04152				
прочие доходы, всего	1500	180			583 030,30	1 134 652,17	1 134 653,17
в том числе:							
целевые субсидии	1510	00000000000000150	152	5.0313	250 000,00	250 001,00	250 002,00
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0314	30 000,00	30 000,00	30 000,00
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0226			
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0218			
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0316			
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0323			
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.14670	3 030,30	8 546,51	8 546,51
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.14670	300 000,00	846 104,66	846 104,66
целевые субсидии		00000000000000150	152	5.0324			
доходы от операций с активами, всего	1900		152		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации изделий							
прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x			47 281 078,93	47 452 451,17	47 452 451,17
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			34 962 300,00	34 962 300,00	34 962 300,00
оплата труда	2110	08010320261620111	211	4.000	23 120 500,00	23 120 500,00	23 120 500,00
оплата труда	2110	08010320204220111	211	4.000			
оплата труда	2110	07070140105230111	211	5.0226			
оплата труда	2110	01139900000310111	211	5.0218			
оплата труда	2110	08010320261620111	211	2.01130	92 200,00	92 200,00	92 200,00
оплата труда	2110	08010330161620111	211	4.000	3 267 300,00	3 267 300,00	3 267 300,00
оплата труда	2110	08010330104220111	211	4.000			
оплата труда	2110	08010330161620111	211	2.01440	30 700,00	30 700,00	30 700,00
		08010320261620111	266	4.000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		08010320204220111	266	4.000			
		08010320261620111	266	2.01130			
		08010330161620111	266	4.000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		08010330104220111	266	4.000			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
		08010320261620112	226	2.01130			
		08010320261620112	267	5.0313	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		08010330161620112	267	5.0313	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112					
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8 051 600,00	8 051 600,00	8 051 600,00
на выплаты по оплате труда	2141	08010320261620119	213	4.000	7 012 500,00	7 012 500,00	7 012 500,00
на выплаты по оплате труда	2141	08010320204220119	213	4.000			
на выплаты по оплате труда	2141	07070140105230119	213	5.0226			
на выплаты по оплате труда	2141	01139900000310119	213	5.0218			
на выплаты по оплате труда	2141	08010320261620119	213	2.01130	27 800,00	27 800,00	27 800,00
на выплаты по оплате труда	2141	08010330161620119	213	4.000	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	08010330104220119	213	4.000			
на выплаты по оплате труда	2141	08010330161620119	213	2.01440	9 300,00	9 300,00	9 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08010330161620244	346	2.01130				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		08010330161620244	349	2.01440				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		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
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

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

ЦРЖИТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 263 778,93	12 435 151,17	12 435 151,17	
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	1 860 912,99			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 402 865,94	12 435 151,17	12 435 151,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 343 445,19	9 129 500,00	9 129 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 343 445,19	9 129 500,00	9 129 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	303 030,30	854 651,17	854 651,17	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	303 030,30	854 651,17	854 651,17	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 756 390,45	2 451 000,00	2 451 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 756 390,45	2 451 000,00	2 451 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	10 402 865,94	12 435 151,17	12 435 151,17	
	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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора О.П. Капырина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О.П. Капырина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный специалист-эксперт

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 2024 г.