

Утверждаю
Директор МБУК "ГКМ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Панарина Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
11 " 07 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

11 " 07 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Коды
11.07.2024
32305638
913
323У0984
4201008977
ИНН
424601001
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. 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	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (30404,27+21770+ж+11006=53274,27) ⁵	0001	х	х	53274,27	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			9427939,11	8519600,00	8519600,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	57300,00	57300,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		9415700,00	8462300,00	8462300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8580700,00	7669600,00	7669600,00		

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение затрат	1230	130	130	835000,00	792700,00	792700,00		
доходы от оказания платных услуг	1231	131	131	826000,00	774600,00	774600,00		
доходы от возмещения затрат	1232	135	135	9000,00	18100,00	18100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	12239,11	0,00	0,00		
субсидии на иные цели(целевые субсидии)	1410	150	152	12239,11	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150	155	0,00	0	0		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		9481213,38	8519600,00	8519600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7249040,11	6760900,00	6760900,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5509718,98	5137100,00	5137100,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	55600,00	55600,00	55600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		2100,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	900,00				
прочие работы, услуги	2122	112	226	1200,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		1681621,13	1568200,00	1568200,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1681621,13	1568200,00	1568200,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1900,00	900,00	900,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	900,00	900,00	900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КСОГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2331	853	292	1000,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(другие экономические санкции)	2333	853	295	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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		2230273,27	1757800,00	1757800,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1978873,27	1506400,00	1506400,00		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	33500,00	33500,00	33500,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	11000,00	11000,00	11000,00		
арендная плата за пользование имуществом(за искл. зем.уч. и др. обособ.природ.объект.)	2640	244	224	146100,00				
работы,услуги по содержанию имущества	2640	244	225	284900,00	702500,00	702500,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	934151,62	218851,62	218851,62		
страхование	2640	244	227	8000,00				
транспортные расходы	2640	244	222	6600,00				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	353699,00	336000,00	336000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342					
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	200922,65	204548,38	204548,38		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00				
Закупка энергетических ресурсов(коммунальные услуги)	2660	247	223	251400,00	251400,00	251400,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2230273,27	1757800,00	1757800,00		
	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. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		65870,84	0,00	0,00		
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ()	26310	x	x	65870,84	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :								
		26310.1			0,00	0,00	0,00		
		26320	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	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		2164402,43	1757800,00	1757800,00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1337629,16	907800,00	907800,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1337629,16	907800,00	907800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8699,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8699,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :								
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :								
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		818074,27	850000,00	850000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		818074,27	850000,00	850000,00		
	из них ^{10.1} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00		
		26452	x		0,00	0,00	0,00		
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		2164402,43	1757800,00	1757800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024		2164402,43				
			2025			1757800,00			
			2026				1757800,00		
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)

Директор МКУ "ДБУИХОУК"

Бакулина Л.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

Войнова Е.К.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 11 " 07 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры

Полканова Е.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 11 " 07 20 24 г.