

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУК ДК Р.П.ПРИЮТОВО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

Проведено
С. М. Гильманова
27 дек 2023

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

от 27.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕВСКИЙ РАЙОН

Учреждение
Единица измерения: _____ руб.

Коды	Дата
803D0231	27.12.2023
756	
803D0072	
ИНН 0255018413	
КПП 025501001	
по ОКЕИ 383	

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	23 020 670,05	18 849 670,05				4 171 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	10 000,00					10 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 010 670,05	18 849 670,05				4 161 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	23 010 670,05	18 849 670,05				4 161 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	23 020 670,05	18 849 670,05				4 171 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	13 442 678,68	12 386 478,68				1 056 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 331 672,26	9 519 272,26				812 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 500,00	10 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 100 506,42	2 856 706,42				243 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 100 506,42	2 856 706,42				243 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	51 700,00	15 700,00				36 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 800,00	13 800,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	37 900,00	1 900,00				36 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 526 291,37	6 447 491,37				3 078 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 602 957,22	4 819 957,22				2 783 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 923 334,15	1 627 534,15				295 800,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	23 123 632,36	18 936 232,36				4 187 400,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	10 000,00					10 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 113 632,36	18 936 232,36				4 177 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	23 113 632,36	18 936 232,36				4 177 400,00
Расходы, всего	2000	000	x	23 123 632,36	18 936 232,36				4 187 400,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	13 433 133,18	12 376 933,18				1 056 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 324 340,84	9 511 940,84				812 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 500,00	10 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 098 292,34	2 854 492,34				243 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 098 292,34	2 854 492,34				243 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	51 700,00	15 700,00				36 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 800,00	13 800,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	37 900,00	1 900,00				36 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 638 799,18	6 543 599,18				3 095 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 606 266,72	4 822 466,72				2 783 800,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 032 532,46	1 721 132,46				311 400,00

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	23 224 295,95	19 019 895,95				4 204 400,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	10 000,00					10 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 214 295,95	19 019 895,95				4 194 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	23 214 295,95	19 019 895,95				4 194 400,00
Расходы, всего	2000	000	x	23 224 295,95	19 019 895,95				4 204 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	13 423 587,68	12 367 387,68				1 056 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10 317 009,44	9 504 609,44				812 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 500,00	10 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 096 078,24	2 852 278,24				243 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 096 078,24	2 852 278,24				243 800,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	51 700,00	15 700,00				36 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 800,00	13 800,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	37 900,00	1 900,00				36 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 749 008,27	6 636 808,27				3 112 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 609 303,09	4 824 903,09				2 784 400,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 139 705,18	1 811 905,18				327 800,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				за пределами и планового периода
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 526 291,37	9 638 799,18	9 749 008,27		
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		9 526 291,37	9 638 799,18	9 749 008,27		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 447 491,37	6 543 599,18	6 636 808,27		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		6 447 491,37	6 543 599,18	6 636 808,27		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 078 800,00	3 095 200,00	3 112 200,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3 078 800,00	3 095 200,00	3 112 200,00		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 526 291,37	9 638 799,18	9 749 008,27			
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)		_____ ДИРЕКТОР (должность)	_____ (подпись)	_____ Гильманова С.М. (расшифровка подписи)							
Исполнитель " __ " _____ 20__ г.		_____ ДИРЕКТОР (должность)	_____ Гильманова С.М. (фамилия, инициалы)	_____ (телефон)							
СОГЛАСОВАНО _____ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ / НАЧАЛЬНИК (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)		_____ Смородин А.П. (расшифровка подписи)									
_____ (подпись)											
" __ " _____ 20__ г.											
Проведено С. М. Гильманова 27 дек 2023											
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 00cb169a6669f6baf4f0a6acfa20481a49 Владелец Смородин Александр Павлович Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024											