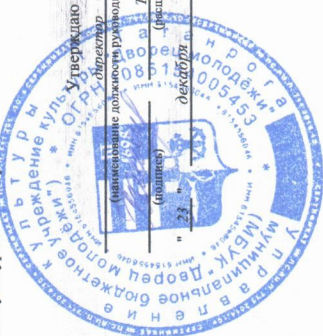




Проект План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹ от " 23 " декабря 20 24 г.²

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодёжи"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа 0 Управление культуры г. Таганрога

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Единица измерения: руб.

Дата	23.12.24
по Сводному реестру	603U 9362
ИНН	6154556046
КПП	615401001
по Сводному реестру	906
глава по БК	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00				
Поступления, всего:	1000	x	100	27 280 400,00	26 134 572,00	27 909 772,00	0	
доходы от собственности	1100	120	121	14 400,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 942 300,00	26 011 872,00	27 787 072,00	0	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	131	23 257 800,00	21 606 100,00	23 381 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	2 684 500,00	4 405 772,00	4 405 772,00		
от приносящей доход деятельности			135					
по условным арендным платежам	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	1 323 700,00	122 700,00	122 700,00	0	
безвозмездные денежные поступления, всего								
из них:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 323 700,00	122 700,00	122 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400						
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств	1611	410						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
доходы от выбытия производственных активов	1613	430						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
доходы от выбытия финансовых активов, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650						
прочие поступления, всего ⁵	1700	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1710	510						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710						
Выплаты, всего	2000	x		27 280 400,00	26 134 572,00	27 909 772,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 687 480,00	18 104 700,00	19 275 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		14 302 940,00	13 784 470,00	14 683 318,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		50 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 334 540,00	4 220 230,00	4 491 682,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x	
иные выплаты населению	2250	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		460 900,00	1 763 072,00	1 763 072,00	x	
из них:	2310	851		460 900,00	1 763 072,00	1 763 072,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863					x	
взносы в международные организации	2500	x		0	0	0	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	832						
в том числе:	2600	x		8 132 020,00	6 266 800,00	6 871 700,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2620	243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244		4 798 120,00	3 256 100,00	3 299 000,00		
из них:	2640	245						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	247						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг								
услуги связи								
транспортные услуги								
коммунальные услуги								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости строительных материалов, не связанных с капитальными								
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 333 900,00	3 010 700,00	3 572 700,00		

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
I	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

1. Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

³ В графе 3 отражаются:

в графе 3 отражаются:

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета

по строкам 1110 - 1140 - коды инвентаризации дефицита отработавших часов финансируемых из государственного бюджета;

по строкам 2000 - 204% - коды видов расходов классификации расходов организаций;

по строкам 3000 - 3030 - кол-во аналитической группы подвидов доходов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4050 - когда анализировался дефицит финансирования источников классификации дефицитов бюджетов.

[illegible]

¹ Доказатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. Для формирования Плана (особого Плана) обособленного(ых) подразделен(и)я(ий) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁶ По статье 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ами) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если утверждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане газового (проката) плана обособленному(ым) подразделению(ым) показателям прочих поступлений вложений, показателям поступлений из других источников, показателям из других источников, показателям из других источников.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x		8 132 020,00	6 266 800,00	6 871 700,00		
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	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 ¹⁵	262000	x	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x		1 031 963,40	1 763,40	1 763,40		
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x		1 030 200,00	0,00	0,00		
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x		1 763,40	1 763,40	1 763,40		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x		7 100 056,60	6 265 036,60	6 869 936,60		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x		3 333 900,00	3 010 700,00	3 572 700,00		
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x		3 263 900,00	2 840 700,00	3 402 700,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x		70 000,00	170 000,00	170 000,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x		1 201 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	x	x		1 201 000,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x		2 565 156,60	3 254 336,60	3 297 236,60		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x		336 300,00	1 222 500,00	1 265 400,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x		2 228 856,60	2 031 836,60	2 031 836,60		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x		5 915 800,00	4603200,00	4668100,00		
	2025					5 915 800,00	3904400,00	4159300,00		
	2026						698800,00			
	2027							508800,00		
		265100		x						

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x		2 146 620,00	2 033 600,00	2 033 600,00	
	2025								
	2026					2 146 620,00	2 033 600,00		
	2027	266100		x				2 033 600,00	

Главный бухгалтер
(должность)

Лысова Н.А.
(фамилия, инициалы)

341-386
(телефон)

Исполнитель ведущий экономист Гирбузова Т.А.

" 23 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(подписание должностного лица органа-учредителя)

Е.Б. Шелухина

(подпись) (расшифровка подписи)

