

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации города Рубцовска
Алтайского края от №
"ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и муниципальных учреждений от 04.12.2019 № 3067

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление культуры,
спорта и молодежной политики"
г. Рубцовска



[Handwritten signature]

М.А.Зорина

20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2024
и плановый период 2024 и 2025 годов

	Дата	Коды
	01.01.2024	
по Сводному реестру		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"</u> <u>города Рубцовска</u>	глава по БК	057
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение	по Сводному реестру	013X9248
	ИНН	2209016479
Учреждение МБУ "ДК "Алтайсельмаш"	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				за 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	962 665,19	353 852,97	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	353 852,97	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			23 535 720,47	15 883 600,00	15 883 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		17 248,00	24 828,00	24 828,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		17 248,00	24 828,00	24 828,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 259 199,69	14 783 672,00	14 783 672,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 887 489,00	13 558 500,00	13 558 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		4 173 618,47	1 075 100,00	1 075 100,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		3 956 618,47	825 100,00	825 100,00
прочие доходы, всего	1500	180		-3 770,69	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		89 425,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910	440		89 425,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930	440		89 425,00	0,00	0,00
от выбытия непроектных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			0,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

выплат, всего	2000	х		24 498 385,66	16 237 452,97	15 883 600,00
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				17 490 660,60	12 675 900,00	12 675 900,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				13 465 415,69	9 776 600,00	9 776 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 025 244,91	2 899 300,00	2 899 300,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				4 025 244,91	2 899 300,00	2 899 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		283 874,43	266 300,00	266 300,00
из них:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог				279 751,00	266 300,00	266 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 123,43	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х		6 723 850,63	3 295 252,97	2 941 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 433 361,25	2 223 252,97	1 869 400,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 290 489,38	1 072 000,00	1 072 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 723 850,63	3 295 252,97	2 941 400,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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	х	0,00	0,00	0,00
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	х	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	26300	х	0,00	0,00	0,00
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	х	6 723 850,63	3 295 252,97	2 941 400,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1. 1.	в том числе:	26411	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 956 618,47	1 379 700,99	1 072 000,00
1.4.2. 1.	в том числе:	26421	x	3 956 618,47	1 379 700,99	1 072 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 294 677,87	1 090 451,98	1 044 300,00
1.4.4. 1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4. 2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 294 677,87	1 090 451,98	1 044 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 956 618,47	1 379 700,99	1 072 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 956 618,47	1 379 700,99	1 072 000,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 294 677,87	1 090 451,98	1 044 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 294 677,87	1 090 451,98	1 044 300,00

Директор



[Handwritten signature]
(подпись)

Л.Ю. Стамишевская

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.М. Кирюшкина

" dd " 01 2024 г.