

Утверждено

Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

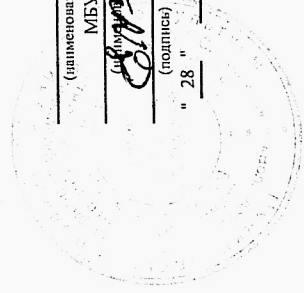
МБУК "КИЦ им. А.С. Пушкина"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Костенкова Е.А.

(подпись)

" 28 " ноября 20 24 г.



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

от " 28 " ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Волховский городской культурно-информационный центр имени А.С. Пушкина"

Единица измерения: руб.

Коды
28.11.2024
41300078
110
413E7451
4702005092
470201001
383

Дата
28.11.2024

по Сводному реестру
глава по БК
110

по Сводному реестру
ИНН
4702005092

КПП
470201001

по ОКЕИ
383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	15158,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 780 274,81	31 155 500,00	31 155 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		44 989,60	14 500,00	14 600,00	
в том числе:							
- аренда	1110	121		44 989,60	14 500,00	14 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 402 750,00	30 425 000,00	30 425 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		35 245 650,00	30 267 800,00	30 267 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00			
доход от приносящей доход деятельности	1230	131		157 100,00	157 200,00	157 300,00	
	1240	131					

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:		140						
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 332 535,21	716 000,00	716 000,00	716 000,00		
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152	2 731 371,69	716 000,00	716 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1430	0	7 601 163,52	0,00	0,00			
Благотворительное пожертвование	1440	155	7 601 163,52					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0					x
Расходы, всего	2000	x	45 792 553,37	31 152 600,00	31 152 780,00	31 152 780,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	30 444 850,06	25 362 300,00	25 357 540,00			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	23 403 009,20	19 490 500,00	19 489 803,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 973,00	7 000,00	7 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 038 867,86	5 864 800,00	5 860 737,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 038 867,86	5 864 800,00	5 860 737,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	15 004 759,31	5 439 100,00	5 444 040,00	
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	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 756 959,31	1 880 700,00	1 884 640,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
на закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 247 800,00	3 558 400,00	3 559 400,00	
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	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-2880	-2900	-2920	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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 004 759,31	5 439 100,00	5 444 040,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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		x	x	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 ¹²	26200	x		x	x	x	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					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	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		15 004 759,31	5 439 100,00	5 444 040,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 610 100,00	4 650 500,00	4 650 500,00	
1.4.1.2	в том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 610 100,00	4 650 500,00	4 650 500,00	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 721 612,00	716 000,00	716 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 721 612,00	716 000,00	716 000,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	673 047,31	72 600,00	77 540,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	673 047,31	72 600,00	77 540,00
	из них по:	26451.1	x			
		26452	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
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	15 004 759,31	5 439 100,00	5 444 040,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 004 759,31	5 439 100,00	5 444 040,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кириллова О.В.
(телефон)

" 28 " ноября 20 24 г.

(подпись)