

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре, спорту
и работе с молодежью Администрации
Павлово-Посадского городского округа
Московской области

(подпись)

А.Н. Дяченко
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ДК "Павлово-Покровский"

(подпись)

С.В. Бурова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской
области

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение:

Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посадского
городского округа Московской области "Дворец культуры "Павлово-
Покровский"

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 29.12.2023
463ИН2И5
062
463ЛЦ472
5035033447
503501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	882 118,34	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				х
Доходы, всего:	1000			95 729 100,00	42 294 000,00	40 294 000,00	х
в том числе:	1100	120	120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 779 000,00	38 779 000,00	38 779 000,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 344 000,00	33 344 000,00	33 344 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					х
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1240	130					х
доходы по условным арендным платежам	1250	130					х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					х
в том числе:							
штрафы (неустойки, пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом	1310	140					х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	56 935 100,00	3 500 000,00	1 500 000,00	х
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	56 935 100,00	3 500 000,00	1 500 000,00	х
субс							

в том числе:							x
Прочие доходы	1510	180					x
							x
доходы от операций с активами, всего	1900						x
в том числе:							x
прочие поступления, всего	1980	x	x				x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510				x
Расходы, всего	2000	x		96 361 218,34	42 044 000,00	40 044 000,00	x
в том числе:	2100	x		28 799 200,00	28 799 200,00	28 799 200,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	x
оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	6 639 200,00	6 639 200,00	6 639 200,00	x
в том числе:	2141	119	213	6 639 200,00	6 639 200,00	6 639 200,00	x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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	290	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853					x
другие экономические санкции	2332	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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	2600	x		67 542 818,34	13 225 600,00	11 225 600,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		67 542 818,34	13 225 600,00	11 225 600,00	x
из них:							x
Услуги связи		244	221	111 000,16	101 100,00	101 100,00	x
Коммунальные услуги		244	223	190 546,18	157 000,00	157 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 185 944,67	4 610 276,00	4 610 276,00	x
Прочие работы, услуги		244	226	3 067 693,90	2 916 700,00	2 916 700,00	x
Увеличение стоимости основных средств		244	310	275 000,00	2 275 000,00	275 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	522 200,00	522 200,00	522 200,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
Коммунальные услуги (прочие закупки энергетических ресурсов)		247	223	2 940 433,43	2 393 324,00	2 393 324,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход							

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>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	062-0000-0000000000-240		67 542 818,34	13 225 600,00	11 225 600,00	х
1.1.	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, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х						х
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х						х
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х	062-0000-0000000000-240		4 678 826,34	0,00	0,00	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		4 678 826,34	0,00	0,00	х
	из них <10.1> :	26310.1	2023	062-0801-0240400500-244		250 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.2> :	26310.2							

1.3.2	в соответствии с Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	x					x
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	062-0000- 00000000000 -240		62 863 992,00	13 225 600,00	11 225 600,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	062-0000- 00000000000 -240		5 342 216,00	7 645 600,00	7 645 600,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	062-0000- 00000000000 -240		5 342 216,00	7 645 600,00	7 645 600,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	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	062-0000- 00000000000 -240		56 685 100,00	3 500 000,00	1 500 000,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	062-0000- 00000000000 -240		56 685 100,00	3 500 000,00	1 500 000,00	x
	из них <10.1>:								
		26421.1	2024	062-0801- 02502S3030- 244		55 435 100,00	0,00	0,00	
		26421.2	2024	062-0801- 0240400500- 244		1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
		26421.3	2025	062-0801- 02501S3960- 244		0,00	2 000 000,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						x
	из них <10.1>:	26430.1	x						x
	из них <10.2>	26430.2							

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	062-0000-000000000000-240	62 863 992,00	13 225 600,00	11 225 600,00		x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	062-0000-000000000000-240	62 863 992,00	13 225 600,00	11 225 600,00		x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Бурова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Бурова С.В.

(фамилия, инициалы)

8(49643) 2-00-91

(телефон)

"29" декабря 2023 г.