ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области осуществляет функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств

Утверждаю
Директор муниципального автономного учреждения
(наименование должности уполномоченного лица)
культуры гоКинель Самарской области
(наименование органа, учредителя (учреждения))
"Городской Дом культуры"
А.А.Власова
23 мая 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год. (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 23 " мая 2024 г

		Коды
	Дата	23.05.2024
	по Сводному реестру	
	глава по БК	610
	по Сводному реестру	
	ИНН	6350000897
	КПП	635001001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	на 2024 год, текущий финансовый год			на 2025 год, первый год планового периода			на 2026 год, второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*360 295,92*		*1 186 976,43*						
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x									
Доходы, всего:	**1000**			**37 724 000,00**	**0,00**	**5 522 308,00**	**37 352 000,00**	**0,00**	**5 222 308,00**	**36 450 000,00**	**0,00**	**5 222 308,00**
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	22 308,00	0,00	0,00	22 308,00
в том числе арендные платежи	1110					22 308,00			22 308,00			22 308,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 724 000,00	0,00	4 850 000,00	37 352 000,00	0,00	4 550 000,00	36 450 000,00		4 550 000,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	37 724 000,00			37 352 000,00			36 450 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130										
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом муниципального автономного учреждения	1230	130	131			4 850 000,00			4 550 000,00			4 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140										
в том числе	1310	140										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	на 2024 год текущий финансовый год			на 2025 год первый год планового периода			на 2026 год второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
в том числе Поступления текущего характера от иных резидентов	1410	150	155			650 000,00			650 000,00			650 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1510	180	183		0,00			0,00			0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1530	180										
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе												
прочие поступления, всего [5]	1980	x										
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										
Расходы, всего	**2000**	**x**		**37 551 495,92**	**0,00**	**6 711 114,43**	**37 352 000,00**	**0,00**	**5 182 308,00**	**36 450 000,00**	**0,00**	**5 182 308,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 818 700,00	0,00	2 423 191,00	32 034 000,00	0,00	2 785 000,00	34 154 000,00		2 970 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	211	22 833 000,00		1 842 696,00	24 604 000,00		2 139 000,00	26 232 000,00		2 281 000,00
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	90 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2122	112	226	0,00		13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2130	113	226									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 895 700,00	0,00	556 495,00	7 430 000,00	0,00	646 000,00	7 922 000,00		689 000,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 895 700,00		556 495,00	7 430 000,00		646 000,00	7 922 000,00		689 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										
в том числе на оплату труда стажеров	2171	139										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300										
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320										
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 год текущий финансовый год			на 2025 год первый год планового периода			на 2026 год второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
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										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		54 250,00			54 250,00			54 250,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 350,00			3 350,00			3 350,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										
взносы в международные организации	2420	862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 675 195,92	0,00	4 287 923,43	5 260 400,00	0,00	2 397 308,00	2 238 400,00	0,00	2 212 308,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 675 195,92	0,00	4 287 923,43	5 260 400,00	0,00	2 397 308,00	2 238 400,00	0,00	2 212 308,00
из них:												
услуги связи	2641	244	221	138 000,00		10 000,00			10 000,00			10 000,00
транспортные услуги	2642	244	222			50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		40 000,00
коммунальные услуги ВСЕГО, в том числе	2643	247	223	3 174 058,00	0,00	0,00	2 245 400,00	0,00	0,00	2 238 400,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	296 000,00		100 000,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	532 166,00		120 000,00			100 000,00			90 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 245 149,92		2 010 000,00	3 000 000,00		1 084 180,00			1 000 000,00
страхование	2647	244	227	10 137,00		0,00			0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341			0,00			0,00			0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	10 000,00		80 000,00			20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости ГСМ	2650	244	343	90 790,00		200 000,00			200 000,00			200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	0,00		170 000,00			70 000,00			70 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345			0,00			0,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	346			600 000,00			403 128,00			342 308,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	178 895,00	0,00	520 000,00	15 000,00	0,00	250 000,00		0,00	240 000,00
увеличение стоимости основных средств	2655	244	310	0,00		427 923,43			210 000,00			200 000,00
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2656	244	353			0,00			0,00			0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400										
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	на 2024 год текущий финансовый год			на 2025 год первый год планового периода			на 2026 год второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16
Выплаты, уменьшающие доход, всего [5]	**3000**	**109**		0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
в том числе												
налог на прибыль [6]	3010											
налог на добавленную стоимость [6]	3020											
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030	183				-48 000,00			-40 000,00			-40 000,00
Прочие выплаты, всего [7]	**4000**	**x**										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										

[1] В случае утверждения плана (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется возврат налога, уменьшающего доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменяемый доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые остатки средств на начало планируемого года, или уточненные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируемые на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана) обособленным (подразделением) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана) обособленным (подразделением) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2024 год (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 год (первый год планового периода)	Сумма на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	х	11 963 119,35	7 657 708,00	4 642 708,00
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, № 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	х	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 [12]	26200	х	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 [13]	26300	х	3 257 385,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	х	8 705 734,35	7 657 708,00	4 642 708,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 417 810,92	5 260 400,00	2 245 400,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26412	х	4 417 810,92	5 260 400,00	2 245 400,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26442	х	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 287 923,43	2 397 308,00	2 397 308,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 287 923,43	2 397 308,00	2 397 308,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 705 734,35	7 657 708,00	4 642 708,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2024	8 705 734,35		
			2025		7 657 708,00	
			2026			4 642 708,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _______ (должность) _______ (подпись) А.А. Пласова (расшифровка подписи)

Исполнитель _______ (должность) _______ (фамилия, инициалы) Н.П. Владимирова (телефон)

"[illegible]" _______ 20[illegible] г.

[illegible]

_______ (подпись) Л.В. Кузнецова (расшифровка подписи)

"[illegible]" _______ 20[illegible] г.

[illegible]