

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "ГКДЦ "Единение"

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Титов

(расшифровка подписи)

12 2023

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 26.12 2023 г.**

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное учреждение культуры
"Городской культурно-досуговый центр "Единение"**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по делам культуры мэрии г.Череповца

Вид документа

0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному
реестру

ИНН

3528067753

КПП

352801001

по Сводному
реестру

глава по БК

808

12

по ОКЕИ

383

Принят УРМ от 26.12.2023 № 05-01-06/2023
УВУ Н

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					х	х		5 409 331,47	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	05.95.00	00.00.00	579 106,35	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	02.01.02	00.00.00	4 830 225,12	0,00	0,00	0,00
	0001	01	05	0201040000	510	000	02.02.01	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе	0001	00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	00	00	0000000000	х	х	х	х	51 875 282,00	52 980 282,00	54 053 582,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	00	00	0000000000	120	000	02.01.02	00.00.00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00	00	0000000000	130	000	х	х	47 971 500,00	49 076 500,00	50 149 800,00	0,00
субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210	00	00	0000000000	130	000	05.05.00	00.00.00	7 363 200,00	7 363 200,00	7 363 200,00	0,00
					130	000	05.05.00	00.00.00	6 768 300,00	7 873 300,00	8 946 600,00	0,00
					130	000	05.05.00	30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1211	00	00	0000000000	130	000	02.01.02	00.00.00	33 840 000,00	33 840 000,00	33 840 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00	00	0000000000	140	000	02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	00	00	0000000000	150	000	х	00.00.00	633 782,00	633 782,00	633 782,00	0,00
в том числе целевые субсидии	1410	00	00	0000000000	150	000	06.06.00	00.00.00	468 982,00	468 982,00	468 982,00	0,00
							06.06.00	00.00.00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	01	05	0201040000	510	000	02.01.02	00.00.00				0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расхода	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего:	2000	х	х	х	х	х	х	х	57 284 613,47	52 980 282,00	54 053 582,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего, в т.ч.	2100	08	01	х	х	х	х	х	20 540 406,35	21 116 900,00	22 190 200,00	0,00
оплата труда	2110	08	01	х	111	211	х	х	15 838 418,85	16 301 200,00	17 125 500,00	0,00
				0230100110			05.95.00	00.00.00	405 918,85	0,00	0,00	0,00
				0230100110			05.05.00	00.00.00	4 054 600,00	4 074 600,00	4 074 600,00	0,00
				0230170030			05.05.00	00.00.00	5 198 400,00	6 047 100,00	6 871 400,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	6 179 500,00	6 179 500,00	6 179 500,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	08	01	0230100110	111	266	х	х	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	08	01	0230100110	х	х	х	х	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00
					112	212	02.01.02	00.00.00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00
					112	226	02.01.02	00.00.00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	08	01	х	119	213	х	х	4 450 187,50	4 603 900,00	4 852 900,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	08	01	0230100110	119	213	05.95.00	00.00.00	122 587,50	0,00	0,00	0,00
				0230100110			05.05.00	00.00.00	1 210 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00
				0230170030			05.05.00	00.00.00	1 569 900,00	1 826 200,00	2 075 200,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	1 547 200,00	1 547 200,00	1 547 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	08	01	х	300	х	х	х	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2221	08	01	0230100110	321	264	02.01.02	00.00.00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08	01	0230100110	850	х	х	х	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08	01	0230100110	852	291	02.01.02	00.00.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	08	01	0230100110	853	293	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	08	01	0230100110	853	295	02.01.02	00.00.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2360	08	01	0230100110	853	297	02.01.02	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Безвозмездные перечисления организациям	2400	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	08	01	0230100110	244	226	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку, всего	2600	х	х	х	х	х			36 532 307,12	31 651 482,00	31 651 482,00	0,00
в том числе:												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	08	01	х	244	х	х	х	34 349 107,12	29 517 482,00	29 517 482,00	0,00
Услуги связи	2641	08	01	0230100110	244	221	х	х	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00
							05.95.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	08	01	х	244	222	х	х	189 035,00	189 035,00	189 035,00	0,00
				0230200110			06.06.00	00.00.00	21 735,00	21 735,00	21 735,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	08	01	0230100110	244	223	х	х	594 900,00	593 500,00	593 500,00	0,00
из них:		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00
		08	01	0230100110	244	223	05.95.00	00.00.00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		08	01	0230100110	244	223	02.01.02	00.00.00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00
электрическая энергия		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	219 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00
водоснабжение и водоотведение		08	01	0230100110	244	223	05.05.00	00.00.00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00
Обращение с твердыми коммунальными отходами		08	01	0230100110	244	223	05.95.00	00.00.00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	08	01	0230100110	244	224	02.01.02	00.00.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	08	01		244	225	х	х	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
				0230100110			05.05.00	00.00.00	496 100,00	496 100,00	496 100,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	2 428 900,00	2 428 900,00	2 428 900,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздела	подраздела	целевая статья	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги , расходы	2646	x	x	x	244	226	x	x	10 508 697,00	10 508 697,00	10 508 697,00	0,00
	08	01		0230100110	244	226	05.05.00	00.00.00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00
				0230100110			02.01.02	00.00.00	9 912 200,00	9 912 200,00	9 912 200,00	0,00
				0230200110			06.06.00	00.00.00	122 197,00	122 197,00	122 197,00	0,00
				1110500110			06.06.00	00.00.00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
				4110500110			06.06.00	00.00.00	0,00	0,00	164 800,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646.1	x	x	x	244	228	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		08	01	0230100110	244	228	02.01.02	00.00.00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками, всего	2647	08	01	0230100110	244	229	02.01.02	00.00.00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2648	08	01	x	244	310	x	x	16 215 025,12	11 384 800,00	11 384 800,00	0,00
				0230100110	244	310	02.01.02	00.00.00	15 956 425,12	11 126 200,00	11 126 200,00	0,00
				0230200110	244	310	06.06.00	00.00.00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	08	01	x	244	340	x	x	3 629 350,00	3 629 350,00	3 629 350,00	0,00
				0230100110	244	341	02.01.02	00.00.00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				0230100110	244	343	02.01.02	00.00.00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
				0230100110	244	346	02.01.02	00.00.00	3 199 900,00	3 199 900,00	3 199 900,00	0,00
				0230200110	244	346	06.06.00	00.00.00	66 450,00	66 450,00	66 450,00	0,00
				0230100110	244	347	02.01.02	00.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				0230100110	244	349	02.01.02	00.00.00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00
				0230100110	244	345	02.01.02	00.00.00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
				0230100110	244	344	02.01.02	00.00.00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов, из них	2660	08	01	0230100110	247	223	x	x	2 183 200,00	2 134 000,00	2 134 000,00	0,00
							05.95.00	00.00.00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	957 800,00	957 800,00	957 800,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	1 176 200,00	1 176 200,00	1 176 200,00	0,00
тепловая энергия	2661	08	01	0230100110	247	223	05.05.00	00.00.00	426 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	406 800,00	406 800,00	406 800,00	0,00
электрическая энергия	2662	08	01	0230100110	247	223	05.95.00	00.00.00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
							05.05.00	00.00.00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00
							02.01.02	00.00.00	769 400,00	769 400,00	769 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000				100	0			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00	00	0000000000	180		02.01.02	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000				x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010				610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового	на 2026год второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х	х	36 532 307,12	31 651 482,00	31 651 482,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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	х	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	4 880 825,12	62 900,00	62 900,00	0,00
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	808 0801 02 3 0100110 244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		4 880 825,12	62 900,00	62 900,00	0,00
	из них:	26320.1	2022	808 0801 02 3 0100110 244	4 880 825,12	62 900,00	62 900,00	0,00
		26320.2	2022	808 0801 02 3 0100110 247	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	808 0801 02 3 0100110 244	31 651 482,00	31 588 582,00	31 588 582,00	0,00
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х	х	2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		2 058 100,00	2 058 100,00	2 058 100,00	0,00
	из них:	26412.1	2023	808 0801 02 3 0100110 244	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00	0,00
		26412.2	2023	808 0801 02 3 0100110 247	957 800,00	957 800,00	957 800,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	х	633 782,00	633 782,00	633 782,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	633 782,00	633 782,00	633 782,00	0,00
		26422.1	2023	808 0801 02 3 0200110 244	468 982,00	468 982,00	468 982,00	0,00
		26422.2	2023	808 0801 11 1 0500110 244	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
		26422.2	2023	808 0801 41 1 0500110 244	0,00	0,00	164 800,00	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового	на 2026год второй год планового периода	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	х	28 959 600,00	28 896 700,00	28 896 700,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	28 959 600,00	28 896 700,00	28 896 700,00	0,00
	из них	26452.1	2023	808 0801 02 3 0100110 244	27 783 400,00	27 720 500,00	27 720 500,00	0,00
		26452.2	2023	808 0801 02 3 0100110 247	1 176 200,00	1 176 200,00	1 176 200,00	0,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	31 651 482,00	31 588 582,00	31 588 582,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	х	31 651 482,00	31 588 582,00	31 588 582,00	0,00

Заместитель руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

(подпись)

Исполнитель гл.специалист (экономист)
« 26 » 12 2023 г.
(должность)

(подпись)

В.В. Латышева
(фамилия, инициалы)

А.В. Титов
(расшифровка подписи)

51 76 00
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

« 26 » 12 2023 г.

(расшифровка подписи)