

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК Тогучинского района

«Тогучинский КДЦ»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

*/Н.Ю.Киселева/

(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "23" мая 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
**администрация Тогучинского района
Новосибирской области**

**муниципальное бюджетное учреждение культуры
Тогучинского района
«Тогучинский культурно-досуговый центр»**
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	23.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	444
по Сводному реестру ИНН	543831541 2
КПП	543801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за ми планово го периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> ПДД	0001	X	X	141 991,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> МЗ	0001	X	X	20 829,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			28 656 988,79	14 505 350,00	14 765 650,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110			171 150,00	171 150,00	171 150,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	28 285 838,79	14 334 200,00	14 594 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	27 085 838,79	13 134 200,00	13 394 500,00	
доходы от оказания услуг по ПДД	1230		131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155						
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150	152	200 000,00					
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	152	200 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
поступление текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)		180	155						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X		28 819 809,08	14 505 350,00	14 765 650,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		23 952 400,00	13 134 200,00	13 394 500,00			X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		18 415 210,00	10 087 700,00	10 287 630,00			X
заработная плата	2110.1	111	211	18 335 210,00	10 087 700,00	10 287 630,00			
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	80 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00			X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	
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		5 537 190,00	3 046 500,00	3 106 870,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 537 190,00	3 046 500,00	3 106 870,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам 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

организациями												
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		4 726 909,08	1 371 150,00						1 371 150,00	
<7>												
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243		225				0,0		0,0	
прочие работы, услуги (стройконтроль)	2631		243		226				0,0		0,0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	4 726 909,08	1 371 150,00				1 371 150,00			
из них:												
услуги связи	2640.1		244	67 900,00	221				20 000,00		20 000,00	
коммунальные услуги	2640.2		244	114 500,00	223				25 000,00		25 000,00	
коммунальные услуги	2640.3		247	623 100,00	223							
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4		244	627 950,00	225				58 150,00		58 150,00	
прочие работы, услуги	2640.5		244	2 056 568,00	226				1 018 000,00		1 018 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.7		244	481 991,08	310				0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.8		244	0,00	342				0,00		0,00	
увеличение строительных материалов	2640.9		244	80 000,00	344				50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1 0		244	163 000,00	345				0,00		0,00	

				год)	периода)	периода)	плано вого перио да
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	4 726 909,08	1 371 150,00	1 371 150,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
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					
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	X	135 171,51	0,00	0,00	
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	4 591 737,57	1 371 150,00	1 371 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X	3 155 759,08	0,00	0,00	

	(муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 155 759,08	0,00	0,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 571 150,00	1 371 150,00	1 371 150,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 571 150,00	1 371 150,00	1 371 150,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	4 726 909,08					
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	X						
				4 726 909,08	1 371 150,00	1 371 150,00			
				4 726 909,08	1 371 150,00	1 371 150,00			

	соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:					26610		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Н.Ю. Киселева
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель вед. экономист О.Н. Мальцева
(должность) (фамилия, инициалы) 8 383 40 21245
"23" мая 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта администрации
Тогучинского района Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Г. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" мая 2024г.