

Директор учреждения

П.В.Вергун
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация сельского поселения Нижнесортныйский

от " 26 " декабря 20 23 г.?

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Кристалл"
Длинина измерения: руб.

Коды	
26.12.2023	
74303022	по Сводному реестру
650	глава по БК
74304391	по Сводному реестру
8617027102	ИНН
861701001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	43 000 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
аренда имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 000 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Муниципальным учреждением "Культурно-досуговый центр "Кристалл" в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)				41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая увеличение минимального размера оплаты труда и увеличение заработной платы работников культуры в целях достижения установленных целевых значений средней заработной платы				130			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141					
в том числе:	1400	150					
Приобретение (изготовление) специальных костюмов	1410	150					
Субсидия на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий	1420	150					





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма		за пределами планового периода	8
				на 20 24 г. текущий финансовый год 5	на 20 25 г. первый год планового периода 6		
Субсидия на мероприятия по сохранению и популяризации уклада жизни коренных малочисленных народов Севера	1430	150					X
на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	1440	150					
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения, представителем которого является победитель районного конкурса - фестиваля "Звезда XXI века"	1450	150					
субсидия на повышение оплаты труда, включая увеличение минимального размера оплаты труда и увеличение заработной платы работников культуры в целях достижения установленных целевых значений средней заработной платы	1460	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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					
Выплаты, всего	2000	X			43 000 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X			30 414 737,94	29 570 064,43	29 570 064,43
в том числе:							
оплата труда	2110	111			22 701 027,60	22 192 203,31	22 192 203,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	211		22 561 027,60	22 052 203,31	22 052 203,31
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266		140 000,00	140 000,00	140 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112			858 000,00	858 000,00	858 000,00
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	212		-	-	-
Прочие работы, услуги		112	214		788 000,00	788 000,00	788 000,00
компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение		112	226		20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий		112	267		50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	213		6 855 710,34	6 519 861,12	6 519 861,12
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		119					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2211	321	264				
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	2220	340					
иные выплаты населению	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			1 048 329,92	1 048 329,92	1 048 329,92
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291		1 048 329,92	1 048 329,92	1 048 329,92
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2320	852					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291				
правительствами иностранных государств и международными организациями	2400	X					
иные выплаты	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
использование 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			11 536 932,14	10 881 605,65	10 881 605,65

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	по плану 2025 г. второй год планового периода	по плану 2026 г. третий год планового периода
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	7 955 408,23	7 300 081,74	7 300 081,74	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244					
Услуги связи		244	220	7 132 199,37	7 121 787,37	7 121 787,37	
Транспортные услуги		244	221	180 822,40	174 822,40	174 822,40	
Коммунальные услуги		244	222	274 620,00	274 620,00	274 620,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223	105 106,51	105 106,51	105 106,51	
Прочие работы, услуги		244	225	4 767 489,46	4 835 989,46	4 835 989,46	
Увеличение стоимости основных средств		244	300	823 208,86	178 294,37	178 294,37	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	365 294,37	165 294,37	165 294,37	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	342				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	346	254 914,49			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	190 000,00			
				3 581 523,91	3 581 523,91	3 581 523,91	

Исполнитель

Заместитель главы

Начальник финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Нижнесортывский
Главный специалист ФЭО


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Шатковская

Ю.В. Конькова

Л.С. Павлова

Э.Р. Шпортяко

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	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	X	X	11 536 932,14	10 881 605,65	10 881 605,65		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	0061600244	6 420 579,90	6 040 510,27	6 040 510,27		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	0061600244	6 420 579,90	6 040 510,27	6 040 510,27		
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	X	5 116 352,24	4 841 095,38	4 841 095,38		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	0061600244	1 534 828,33	1 187 406,65	1 187 406,65		
1.4.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	2024	0061600247	3 581 523,91	3 653 688,73	3 653 688,73		
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	5 116 352,24	4 841 095,38	4 841 095,38		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	2024						
	в том числе:								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024						
		26421	2024						
		26421	2024						
		26421	2024						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	X	5 116 352,24	4 841 095,38	4 841 095,38		
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	0061600244	1 534 828,33	1 187 406,65	1 187 406,65		
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	0061600247	3 581 523,91	3 653 688,73	3 653 688,73		

в том числе по году начала закупки									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024	X	5 116 352,24	4 841 095,38	4 841 095,38		
в том числе по году начала закупки:		26600	X	X					
		26610							

Директор учреждения

В.В. Вербун КШЦ



" 26 "

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава сельского поселения

П.В. Рымарев



" 26 "

2023 г.