

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

«01» апреля 2024 года

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Карасукского района Новосибирской области

Наименование муниципального учреждения Карасукского района Новосибирской области

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Карасукского района Новосибирской области

Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ
Глава Карасукского района
Новосибирской области
А.П.Гофман
«08» 05/ 2024 года

Коды	
	5037305
по сводному реестру глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	5422111678
КПП	542201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1	x	x	✓ 2 649 307,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			✓ 108 451 513,75	81 490 119,00	134 220 371,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		✓ 320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		✓ 102 708 737,10	79 407 379,00	79 325 321,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		✓ 102 708 737,10	79 407 379,00	79 325 321,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		✓ 40 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:	1310	140		✓ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		✓ 5 352 776,65	1 732 740,00	54 545 050,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		✓ 5 302 776,65	1 682 740,00	54 495 050,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		✓ 60 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расход, всего	2000	x		✓ 111 100 821,67	81 490 119,00	134 220 371,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		✓ 64 707 700,00	61 633 400,00	61 633 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		✓ 49 556 600,00	47 287 600,00	47 287 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		✓ 185 000,00	65 000,00	65 000,00	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		✓ 14 966 100,00	14 280 800,00	14 280 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		✓ 14 966 100,00	14 280 800,00	14 280 800,00	x
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:							
на оплату труда стажеров	2181	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		✓ 2 808 600,00	171 500,00	171 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		✓ 2 738 600,00	166 500,00	166 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		✓ 35 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		✓ 35 000,00			x
базовые и дополнительные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
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	✓ 43 584 521,67	19 685 219,00	72 415 471,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		✓ 21 184 521,67	13 701 640,00	66 513 950,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	✓ 22 400 000,00	5 983 579,00	5 901 521,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными)	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Почие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рисунок 2. Счетчики по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

N/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный ID кода	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x			43 584 521,67	19 685 219,00	72 415 471,00	
	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" (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)	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x						
1.3.	в том числе:	26310	x	x		0,00			
01.03.2001	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1							
	из них	26310.2							
01.03.2002	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			43 584 521,67	19 685 219,00	72 415 471,00	
1.4.	в том числе:								
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			38 281 745,02	18 002 479,00	17 920 421,00	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			38 281 745,02	18 002 479,00	17 920 421,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом всех уровней государственной власти Российской Федерации	26420	x			5 302 776,65	1 682 740,00	54 495 050,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них	26421.1	x			5 302 776,65			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00			
	из них	26430.1	x						
	из них	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00			
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00			
	из них	26451.1	x						
	из них	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по договорам (договорам), планируемым к заключению	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26610

11

Зупектор

(подпись)

Л. А. Мельникова
(расшифровка подписи)

главный специалист по экономике _____ Е.В. Пятакова
(должность) (фамилия, имя, отчество)
(телефон)

31-484

24 04

2024

