

СОГЛАСОВАНО

протокол наблюдательного совета

№ 01 от " 11 " января 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК "Мурмаши"

Е.С.Воротынцева

" 11 " января 2024 г.

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

от " 11 " января 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Администрация муниципального образования
городское поселение Мурмаши Кольского района**

Дата
11.01.2024
ю Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
473Б7986

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры "Мурмаши"**

ИНН
5105031622
КПП
510501001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024г. текущий	на 2025г. первый	на 2026г. второй год
				финансовый год	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	449 810,43	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 798 200,00	28 688 700,00	30 648 000,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 798 200,00	28 688 700,00	30 648 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 420 200,00	27 310 700,00	29 270 000,00
в т.ч. Субсидии работникам муниципальных учреждений образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа повышенных на 25% окладов, повышение зарплаты в соотв с Указом президента	1210	131		8 436 600,00	8 463 300,00	8 494 000,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1211	131		1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии (комп ст-ти проезда в отпуск) КЦС 70.01.1		152		0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (противодействие экстремизму и профилактика терроризма) КЦС 74.06.3		152		0,00		
целевые субсидии (противодействие экстремизму и профилактика терроризма) КЦС 74.06.4		152		0,00		
целевые субсидии (организация и проведение социальной новогодней елки) КЦС 70.01.2		152		0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (договор пожертвования)		155		0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		

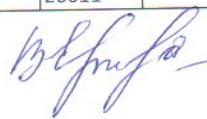
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый планового периода	на 2026г. второй го планового периода
Расходы, всего	2000	X		33 170 010,43	28 610 700,00	30 570 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		19 582 400,00	20 976 000,00	22 480 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	19 507 400,00	20 926 000,00	22 430 800,00
з.дн. По б/листу за счет работодателя		111	266	75 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 907 800,00	6 334 700,00	6 789 200,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 907 800,00	6 334 700,00	6 789 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	2211	321	264	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 500,00	26 500,00	21 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293,295	31 500,00	26 500,00	21 500,00
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				
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		7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024г. текущий	на 2025г. первый	на 2026г. второй
				финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00
из них:						
услуги связи	2210	244	221	134 820,00	0,00	0,00
другие расходы по транспортным услугам (перевозка коллективов и реквизита на конкурсы)	2220	244	222	39 000,00	28 000,00	30 000,00
коммунальные услуги	2230	244	223	13 222,08	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	34 800,00	34 800,00	34 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	1 799 200,00	180 000,00	180 000,00
прочие работы, услуги	2260	244	226	2 319 820,00	759 000,00	759 000,00
приобретение основных средств	3100	244	310	70 000,00	0,00	0,00
Увеличение ст-ти МЗ (продукты питания)	3420	244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (горюче-смазочные материалы)	3430	244	343	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Увеличение ст-ти МЗ (мягкий инвентарь)	3450	244	345	88 500,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	3460	244	346	445 013,39	143 200,00	146 200,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения)	3490	244	349	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Закупка энергетических ресурсов (коммун. услуги)	2230	247	223	2 650 434,96	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		189	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
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	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый планового периода	на 2026г. второй планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00
	в том числе:					
1.1	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)	26100	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (ДОГОВ ГПХ)	26200	X	2 715 020,00	526 500,00	526 500,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			
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	X	4 933 290,43	747 000,00	752 000,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 080 992,11	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 080 992,11	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00		
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПДД)	26450	X	852 298,32	747 000,00	752 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	852 298,32	747 000,00	752 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610, 26611		7 648 310,43	1 273 500,00	1 278 500,00

Директор МАУК ДК "Мурмаши"



Е.С.Воротынцева

Исполнители:

Главный бухгалтер



А.Л.Андреева

Заместитель директора по основной деятельности

М.А.Калегина