

МБУКИ "Дом офицеров"
 Вх. № 10
 " 30 " 01 2024 г.
 на 6 (шесть) листах

Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Краснознаменск Московской области, утвержденному постановлением Администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 25.12.2019 №1018-ПА (в редакции от 02.03.2020 №117-ПА, от 09.06.2021 №400-ПА, от 30.12.2022 № 906-ПА)



Утверждаю

Глава городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Краснознаменск

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.А.Пирогов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " 01 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 11/1
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 23 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Краснознаменск Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Дом офицеров" городского округа Краснознаменск Московской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	012
по Сводному реестру	
ИНН	5006266084
КПП	500601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 136 834,95	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			71 695 141,00	63 149 687,00	64 260 722,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 583 531,00	61 438 077,00	62 660 722,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	44 592 270,00	36 400 000,00	36 530 000,00	0
от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	23 391 261,00	24 438 077,00	25 530 722,00	0
от компенсации затрат	1230	130	134	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150	152	2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
Повышение квалификации работников культуры-культурно-досуговые учреждения (080106114)	1410	150	152	111 610,00	111 610,00	0,00	0
Профессиональная физическая охрана муниципальных культурно-досуговых учреждений (080106112)	1410	150	152	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0
Расходы, всего	2000	x		73 431 975,95	62 749 687,00	63 860 722,00	0
Расходы за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	2000	x		46 274 950,49	36 400 000,00	36 530 000,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 156 620,00	26 156 620,00	26 156 620,00	x
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		20 089 570,00	20 089 570,00	20 089 570,00	x
зароботная плата	2111		211	20 069 570,00	20 069 570,00	20 069 570,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 067 050,00	6 067 050,00	6 067 050,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 067 050,00	6 067 050,00	6 067 050,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 717 266,00	2 246 728,00	2 376 728,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 717 266,00	2 246 728,00	2 376 728,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 401 064,49	7 996 652,00	7 996 652,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 322 304,49	340 100,00	340 100,00	0
из них:							

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	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги связи			221	66 318,00	58 526,00	58 526,00	0
Коммунальные услуги			223	281 574,00	281 574,00	281 574,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества			225	6 051 938,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги			226	2 398 474,49	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	524 000,00	0,00	0,00	0
из них			341	0,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости строительных материалов			344	263 048,00	0,00	0,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	260 952,00	0,00	0,00	0
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		8 078 760,00	7 656 552,00	7 656 552,00	0
из них:							
Коммунальные услуги			223	8 078 760,00	7 656 552,00	7 656 552,00	0
Расходы за счет целевых субсидий	2000	х		2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
из них:				0,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги			221	2 911 610,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
Прочие работы, услуги (080106112)			226	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0
Прочие работы, услуги (080106114)			226	111 610,00	111 610,00	0,00	0
Расходы за счет оказания платных услуг (работ)	2000	х		24 245 415,46	24 838 077,00	25 930 722,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		4 812 292,00	5 024 033,00	5 245 090,00	х
в том числе:							
оплата труда в том числе	2110	111		3 702 951,00	3 865 881,00	4 035 979,00	х
заработная плата	2111		211	3 680 629,00	3 842 576,00	4 011 649,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	22 322,00	23 305,00	24 330,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 109 341,00	1 158 152,00	1 209 111,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 109 341,00	1 158 152,00	1 209 111,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 751,00	2 872,00	2 998,00	х
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	2 751,00	2 872,00	2 998,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		19 430 372,46	19 811 172,00	20 682 634,00	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 462 210,46	18 800 411,00	19 627 399,00	0
из них:							
Услуги связи			221				0
Транспортные услуги			222	21 861,00	22 823,00	23 827,00	
Коммунальные услуги			223	44 956,07	14 390,00	15 023,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	786 377,00	820 978,00	857 101,00	0
Прочие работы, услуги			226	14 516 919,39	14 714 070,00	15 361 259,00	0
Страхование			227	13 823,00	14 431,00	15 066,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 387 374,00	1 448 418,00	1 512 149,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	1 690 900,00	1 765 301,00	1 842 974,00	0
из них							

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	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	22 322,00	23 305,00	24 330,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	471 600,00	492 350,00	514 014,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	110 040,00	114 882,00	119 937,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	975 326,00	1 018 241,00	1 063 043,00	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	111 612,00	116 523,00	121 650,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640			0,00	0,00	0,00	0
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		968 162,00	1 010 761,00	1 055 235,00	0,00
в том числе:							
Коммунальные услуги	2660		223	968 162,00	1 010 761,00	1 055 235,00	0,00
специальные расходы	2700	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	39 743 046,95	29 319 434,00	30 079 286,00	0
1.1	в том числе: 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	x	0,00	0,00	0,00	0
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	x	x	0	0	0	0
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	x	6 633 393,03	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	6 633 393,03	0	0	0
	из них	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0	0	0	0
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	x	33 109 653,92	29 319 434,00	30 079 286,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	13 170 395,57	7 996 652,00	7 996 652,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	13 170 395,57	7 996 652,00	7 996 652,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0	0	0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 391 051,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 391 051,00	1 511 610,00	1 400 000,00	0
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0	0	0	0
	из них	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	18 548 207,35	19 811 172,00	20 682 634,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	18 548 207,35	19 811 172,00	20 682 634,00	0
	из них	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	33 109 653,92	29 319 434,00	30 079 286,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		33 109 653,92	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025		0	29 319 434,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26512	2026		0	0	30 079 286,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610			0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Лысенко К.А.
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Костарева М.В.
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 24 г.