

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В. А. Лукьянченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 01 » 02 20 24

Корректирующий план
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годы

от " 01 " 02 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя комитет по культуре
Администрации г. Новоалтайска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр "Космос"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208010957
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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 <5>	1	x	x	910 883,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 774 400,00	31 494 000,00	31 494 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120		0,00	0,00	0,00	
прокат	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 099 600,00	30 815 100,00	30 815 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		41 099 600,00	30 815 100,00	30 815 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		674 800,00	678 900,00	678 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		674 800,00	678 900,00	678 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x		42 685 283,24	31 494 000,00	31 494 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 366 800,00	23 784 300,00	23 784 300,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 120 400,00	18 268 000,00	18 268 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 216 400,00	5 516 300,00	5 516 300,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 216 400,00	5 516 300,00	5 516 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		918 000,00	915 000,00	915 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций	2310	851		510 600,00	510 600,00	510 600,00	
земельный налог	2310	851		394 400,00	394 400,00	394 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		11 400 483,24	6 794 700,00	6 794 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
225				0,00	0,00	0,00	
226				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 840 378,53	4 965 000,00	4 965 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
221				130 500,00	58 500,00	58 500,00	
222				150 000,00	0,00	0,00	
223				403 600,00	103 600,00	103 600,00	
224				0,00	0,00	0,00	
225				967 400,00	319 800,00	319 800,00	
226				5 504 678,53	4 183 100,00	4 183 100,00	
227				0,00	0,00	0,00	
228				0,00	0,00	0,00	
310				300 000,00	0,00	0,00	
340				0,00	0,00	0,00	
342				0,00	0,00	0,00	
343				529 500,00	300 000,00	300 000,00	
344				0,00	0,00	0,00	
345				0,00	0,00	0,00	
346				494 700,00	0,00	0,00	
349				360 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 560 104,71	1 829 700,00	1 829 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп-ки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за преде-лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000	x	11 400 483,24	6 794 700,00	6 794 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	<u>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13></u>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
	из них:	26320.1	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	11 400 483,24	6 794 700,00	6 794 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	7 546 088,01	6 115 800,00	6 115 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 546 088,01	6 115 800,00	6 115 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	674 800,00	678 900,00	678 900,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	674 800,00	678 900,00	678 900,00
	из них <10.1>:	26421.1				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	3 179 595,23	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00		
	из них <10.1>:	26441.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	3 179 595,23	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	8 220 888,01	6 794 700,00	6 794 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 220 888,01	6 794 700,00	6 794 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 179 595,23	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 179 595,23	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е.В.Мовенко

(расшифровка
подписи)

Исполнитель руководитель фин. группы

(должность)

(фамилия, инициалы)

(38532)2-25-02

(телефон)

« 01 » 02 2024 г.

