

Утверждаю
Директор МАУК «ГДК»
(наименование должности уполномоченного лица)



Швиткий А.М.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Орган осуществляющий
Функции и полномочия
Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру	
Глава БК	
По Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 547 731,11	0,00	0,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				4 535 745,35			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				11 985,76			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг				0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00			
безвозмездные денежные поступления				0,00			
Доходы, всего:	1000	100		76 487 392,20	76 806 742,95	76 699 191,60	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	280 576,80	244 726,65	137 176,20	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		280 576,80	244 726,65	137 176,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 179 163,30	58 179 163,30	58 179 163,30	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00			
доходы от оказания платных услуг		130	131	17 146 190,50	17 146 190,50	17 146 190,50	0,00
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00			
компенсация затрат учреждения		130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	144	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		881 461,60	1 236 661,60	1 236 661,60	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	630 267,60	985 467,60	985 467,60	0,00

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	151 194,00	151 194,00	151 194,00	0,00	
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0	
в том числе:				0,00				
доходы от реализации активов		440	172	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				
Расходы, всего	2000	x		78 146 095,31	73 921 572,23	73 825 584,90	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 183 856,63	45 181 815,28	45 175 691,23	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		34 691 361,48	34 689 793,62	34 685 090,04	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	29 197 957,90	29 197 957,90	29 197 957,90		
целевые субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг		111	211	5 487 132,14	5 487 132,14	5 487 132,14		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	6 271,44	4 703,58	0,00	0,00	
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду (за первые 3 дня социальной пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности))	2111	111		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии на выполнение муниципального задания		111	266	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии		111	266	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг		111	266	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00	0,00	0,00		

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	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 492 495,15	10 492 021,66	10 490 601,19	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 492 495,15	10 492 021,66	10 490 601,19	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		119	213	8 833 487,29	8 833 487,29	8 833 487,29		
целевые субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг		119	213	1 657 113,90	1 657 113,90	1 657 113,90		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		119	213	1 893,96	1 420,47	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	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	264	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00		
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	296	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 671 202,16	9 667 899,07	9 657 989,80	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе :	2310	851		9 667 948,36	9 664 645,27	9 654 736,00	0,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2311	851	291	8 106 615,00	8 106 615,00	8 106 615,00		
за счет оказания платных услуг	2312	851	291	1 548 121,00	1 548 121,00	1 548 121,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2313	851	291	13 212,36	9 909,27	0,00	0,00	
из них:								
земельный налог, в том числе:	2314	851		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2315	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2316	851	291	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2317	851	291	0,00	0,00	0,00		

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 253,80	3 253,80	3 253,80		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291	3 253,80	3 253,80	3 253,80		
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2335	853	296	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00		
за счет оказания платных услуг	2339	853	297	0,00	0,00	0,00		
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления		853	297	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
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	296	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 291 036,52	19 071 857,88	18 991 903,87		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0	
	2630	243	225					
	2630	243	226					
Прочие работы, услуги	2640	x		23 291 036,52	19 071 857,88	18 991 903,87	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи		244	221	192 982,12	190 807,08	187 281,96	0,00	
транспортные услуги		244	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Коммунальные услуги		244	223	249 443,57	249 378,44	249 183,05	0,00
Арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	3 527 177,76	3 324 434,82	3 316 259,85	0,00
Текущий ремонт		244	226	0,00			
Прочие работы, услуги		244	227	5 187 651,95	4 986 385,20	4 982 584,95	0,00
страхование		244	228	0,00			
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	229	45 053,88	45 040,41	45 000,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками		244	310	1 490 267,60	1 535 467,60	1 515 467,60	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	6 925 945,70	3 419 094,50	3 378 668,96	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	347	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения							
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	4 566 513,94	4 215 249,83	4 211 457,50	0,00
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-2 889 028,00	-2 885 169,82	-2 873 606,70	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-2 839 028,00	-2 835 169,82	-2 823 606,70	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			23 291 036,52	19 071 857,88	18 991 903,87	
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. 1632, 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) ¹²	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			9 933 878,10			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
	из них ^{10.3} :	26320	x	x		9 933 878,10			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			13 357 158,42	19 071 857,88	18 991 903,87	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x			2 103 971,21	12 037 849,31	12 037 849,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			2 103 971,21	12 037 849,31	12 037 849,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			630 267,60	985 467,60	985 467,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них ^{10.1} :	26422	x			630 267,60	985 467,60	985 467,60	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			10 622 919,61	6 048 540,97	5 968 586,96	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.2	x			10 622 919,61	6 048 540,97	5 968 586,96	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2023	26520							
	2024	26530							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			13 357 158,42	19 071 857,88	18 991 903,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	2024	26620				13 357 158,42	369 286,90	369 286,90	
	2025	26630					19 071 857,88	18 991 903,87	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУК "ГДК" А.М.Швицкий (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист В.М.Имакова (фамилия, инициалы) 46-44-15 (номер телефона)

" 29 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 266000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией укрупненных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение к плану
финансово-
хозяйственной
деятельности от
"29" декабря 2023 г.

Расшифровка расходов на 2024 год.


№ п/п	Наименование показателя*	КОСГУ	Сумма
1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		58 179 163,30
1.1	На оказание муниципальной услуги всего, в том числе:		38 031 445,19
1.1.1	Заработная плата	211	29 197 957,90
1.1.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 111)	266	0,00
1.1.3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 112)	266	0,00
1.1.4	Начисления на заработную плату	213	8 833 487,29
1.2	На содержание имущества всего, в том числе:		20 147 718,11
1.2.1	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	3 678 916,55
	свет		2 084 143,18
	вода		123 287,67
	тепло		1 345 590,32
	плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения		27 504,75
	вывоз мусора		98 390,63
1.2.2	Прочие расходы		8 109 868,80
	налог на землю	291	8 106 615,00
	налог на имущество экология (транспортный)		3 253,80
	Штрафы, пени	292	
	прочие расходы	296	
		297	
1.2.3	Услуги связи	221	172 281,96
	связь		44 937,84
	интернет		66 000,12
	СТРЕЛА		61 344,00
1.2.4	Транспортные услуги	222	
1.2.5	Аренда	224	
1.2.6	Содержание учреждений	225	2 755 065,85
	дезинсекция		30 000,00
	дератизация		
	противопожарные мероприятия - пропитка, зарядка огнетушителей		198 800,00
	обслуживание приборов		
	обслуживание помещений		
	техобслуживание охраны(тревожная кнопка)		
	подготовка к зиме(промывка, опрессовка, подготовка элеваторного узла)		
	замеры сопротивления		143 000,00
	видеонаблюдение		269 700,00
	техобслуживание ОПС		446 400,00
	чистка снега		199 999,00

	обслуживание приборов учета тепла		142 540,00
	обслуживание техники (оборудования, кондиционеры)		332 340,26
	утилизация ламп		3 000,00
	обслуживание тревожной сигнализации		
	взнос в фонд капитального ремонта		
	прочие		989 286,59
1.2.7	Прочие услуги, в т. ч.	226	4 632 584,95
	услуги охраны		4 038 000,00
	обслуживание сайта		
	курсы		45 500,00
	аттестация рабочих мест		0,00
	медосмотр		20 000,00
	антивирус		199 800,00
	подписка		
	прочие		315 500,00
	Мероприятия		
	Страхование		13 784,95
1.2.8	Увеличение стоимости основных средств	310	
1.2.9	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	
1.2.10	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
1.2.11	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
1.2.12	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	
1.2.13	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	799 000,00
1.2.14	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
1.2.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
2.	Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ):		630 267,60
2.1.	Заработная плата	211	
2.2.	Начисления на заработную плату	213	
2.3.	Услуги связи	221	
2.4.	Транспортные услуги	222	
2.5.	Услуги по содержанию имущества	225	
2.5.	Прочие услуги	226	
2.6.	Прочие расходы	296	
2.7.	Увеличение стоимости основных средств	310	630 267,60
2.8.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
2.9.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	
2.10.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
3.	Платные услуги		18 824 237,85
3.1	Заработная плата	211	5 487 132,14
3.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00
3.3	Начисления на заработную плату	213	1 657 113,90
3.4	Услуги связи	221	16 000,00
3.5	Транспортные услуги	222	6 000,00

3.6	Коммунальные услуги	223	950 000,00
3.7	Аренда	224	0,00
3.8	Услуги по содержанию имущества	225	750 000,00
3.9	Прочие услуги	226	550 000,00
	Арендная плата за пользование имуществом	229	45 000,00
3.10	Налоги	291	1 548 121,00
3.11	Штрафы, пени	292	0,00
	Иные выплаты текущего характера физ.лицам	297	0,00
3.12	прочие расходы	264	
3.13	Увеличение стоимости основных средств	310	700 000,00
3.15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	150 000,00
3.16	Увеличение стоимости строительных материалов	344	400 000,00
3.17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	200 000,00
3.18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	6 014 870,81
3.19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	200 000,00
3.20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	150 000,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду		261 232,56
4.1	Заработная плата	211	6 271,44
4.2	Начисления на заработную плату	213	1 893,96
4.3	Услуги связи	221	4 700,16
4.4	Транспортные услуги	222	
4.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	47 040,96
	свет		45 150,96
	вода		150,12
	тепло		1 629,48
	вывоз мусора		110,40
4.6	Арендная плата за пользование имуществом	229	53,88
		224	
4.7	Услуги по содержанию имущества	225	10 917,91
4.8	Прочие услуги	226	5 067,00
	Налоги	291	13 212,36
4.9	Штрафы, пени	292	
4.10	прочие расходы	296	
4.11	Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00
4.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	
4.13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	
4.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	
4.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	112 074,89
4.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
4.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	
5	Добровольные пожертвования		251 194,00
5.1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	0,00
5.2	Начисления на заработную плату	213	

5.3	Услуги связи	221	0,00
5.4	Транспортные услуги	222	0,00
5.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	223	140 000,00
5.6	Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	225	11 194,00
5.7	Прочие услуги	226	0,00
5.8	Налоги	291	0,00
5.9	Штрафы, пени	292	0,00
5.10	Прочие	296	0,00
5.11	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00
5.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00
5.13	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00
5.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00
5.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00
5.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00
5.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00
6	Сдача металлолома		0,00
6.1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	

Экономист


(подпись)

В.М.Шмакова

(расшифровка подписи)