

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области


И.О. Малышева
(подпись) 3520009887 Россия, Вологодская обл., г. Устюж

И.О. Малышева
"09" января 2024 г.

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

от "09" января 2024 г.

Дата 09.01.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области

по Сводному реестру

19322112

Глава по БК

121

Учреждение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "УСТЮЖЕНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"**

по Сводному реестру

19322233

ИНН

3520002426

КПП

352001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Проверено 19 ЯНВ 2024

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 | 87 965 105,84 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | X | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 874 800,00 | 15 419 600,00 | 18 770 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего | 1200 | 130 | 131 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 1210 | 130 | 131 | 13 074 800,00 | 14 419 600,00 | 17 770 100,00 | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | 152 | 300 000,00 | 0 | 0 | |
| спонсорская помощь | | 150 | 152 | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 1520 | 160 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | | | |
| иные: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 102 839 905,84 | 15 419 600,00 | 18 770 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 210 | 10 855 274,00 | 11 837 200,00 | 14 776 300,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 211 | 8 299 200,00 | 9 044 000,00 | 11 301 300,00 | X |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 266 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 212 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | X |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 226 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, привлекаемых согласно законодательства 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 | 213 | 2 504 074,00 | 2 731 200,00 | 3 413 000,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 504 074,00 | 2 731 200,00 | 3 413 000,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| иные: | | | | | | | |
| испособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| премии и гранты | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 11 526,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | X |
| иные: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 526,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | X |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 2 000,00 | 200,00 | 200,00 | X |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 91 973 105,84 | 3 569 600,00 | 3 981 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2640 | 243 | 226 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 244 | | 2 971 805,84 | 2 459 600,00 | 2 831 000,00 | |
| иные: | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | | 221 | 120 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | | 222 | 20 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| коммунальные услуги, иные: | 244 | | 223 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| водоснабжение, водоотведение | 244 | | 223 0230000 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| ТКО | 244 | | 223 0240000 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 244 | | 225 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 244 | | 226 | 1 970 000,00 | 1 228 600,00 | 1 600 000,00 | |
| страхование | 244 | | 227 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | | 310 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости ГСМ | 244 | | 343 | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | 344 | 30 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| увеличение стоимости прочих оборотных активов | | 244 | 346 | 243 805,84 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения | | 244 | 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов, всего | 2640 | 247 | | 1 080 000,00 | 1 110 000,00 | 1 150 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги отопление | | 247 | 223 0210000 | 560 000,00 | 570 000,00 | 580 000,00 | |
| электроэнергия | | 247 | 223 0220000 | 520 000,00 | 540 000,00 | 570 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 87 921 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | 2652 | 407 | 228 | 87 921 300,00 | 0,00 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субвенции | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 91973105,84 | 3569600,00 | 3981000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | 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 | | | | |
| 1.3. | 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 | | | | |
| 1.4. | 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 | 91973105,84 | 3569600,00 | 3981000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 26410 | x | 91673105,84 | 3569600,00 | 3981000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 91673105,84 | 3569600,00 | 3981000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления | 26420 | x | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 91973105,84 | 3569600,00 | 3981000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | 91973105,84 | | | |
| | | | 2025 | | 3569600,00 | | |
| | | | 2026 | | | 3981000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения Директор Т.В. Горбунова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель г.л. экономист Беляева Н.А. (должность) (фамилия, инициалы) 2-16-13 (номер телефона) (номер телефона)

"09" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Мальничева И.О. (подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2024 г.