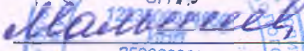
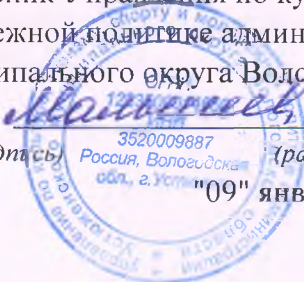


УТВЕРЖДАЮ

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. (расшифровка подписи)

"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 <i>Управление по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области</i>	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, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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) (телефон)

"09" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

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

"09" января 2024 г.