

УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись) И.О. Мальшева

(расшифровка подписи)

28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год (и плановый период
2026 и 2027 годов)**

от "28" декабря 2024 г.

Дата 28.12.2024

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 <i>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "УСТЮЖЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"</i>	по Сводному реестру	19322233
	ИНН	3520002426
	КПП	352001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Проверено 20 ЯНВ 2025

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	114573,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			21471190,00	17623800,00	18630600,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	131	14815700,00	17623800,00	18630600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	1210	130	131	13315700,00	16123800,00	17130600,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1500000,00	1500000,00	1500000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
спонсорская помощь	1410	150	152		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	x		6655490,00			
в том числе:							
грант в форме субсидий	1510	150	152	0,00			
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	150	152	6655490,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	1530	160	162	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21585763,88	17623800,00	18630600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10461500,00	13027800,00	13957800,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	211	7975000,00	9960000,00	10674200,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
			226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	111,119	266	60000,00	60000,00	60000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2426500,00	3007800,00	3223600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2426500,00	3007800,00	3223600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
премии и гранты	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10000,00	10000,00	10000,00	x
из них:							
исполнение судебных актов	2301	831	297				
исполнение судебных актов	2301	831	293				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10000,00	10000,00	10000,00	x
			292				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				x
уплата иных платежей	2330	853	292				x
уплата иных платежей	2340	853	293				x
уплата иных платежей	2350	853	295				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		11114263,88	4586000,00	4662800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225		0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	226		0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2631	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ, услуг в т.ч.:	2632	244	x	9954263,88	3386000,00	3412800,00	
услуги связи		244	221	120000,00	140000,00	160000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	24000,00	30000,00	
коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение		244	223 0230000	1000,00	2000,00	2300,00	

коммунальные услуги: ТКО		244	223 0240000	2000.00	3000.00	3500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
услуги по содержанию имущества		244	225	5955500.00	352000.00	352000.00	
прочие работы, услуги		244	226	2371200.00	2000000.00	2000000.00	
страхование		244	227	70000.00	70000.00	70000.00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	899990.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	250000.00	300000.00	300000.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	0.00	20000.00	20000.00	
расходы по оплате договоров на приобретение дров		244	343 021.00.00	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0.00	75000.00	75000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных активов		244	346	184573.88	300000.00	300000.00	
увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения		244	349	100000.00	100000.00	100000.00	
закупка энергетических ресурсов		247	223	1160000.00	1200000.00	1250000.00	
в т.ч. отопление		247	223 0210000	560000.00	580000.00	600000.00	
электроэнергия		247	223 0220000	600000.00	620000.00	650000.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	0	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0			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			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х	11114263,88	4586000,00	4662800,00	
	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
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	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	11114263,88	4586000,00	4662800,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	х	4458773,88	4586000,00	4662800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	4458773,88	4586000,00	4662800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х				
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	х	6655490,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	6655490,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
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	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	11114263,88	4586000,00	4662800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	11114263,88			
		26520	2026		4586000,00		
		26530	2027			4662800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель гл. экономист Беляева Н.А. 2-16-15
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

(наименование должности, уполномоченного лица органа - учредителя)

 Мальшова И.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

