

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 02 " _____ декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "02" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области

Учреждение _____ муниципальное учреждение "Дом культуры им. Ильича" Копейского городского округа
Единица измерения: руб.

| | |
|------|------------|
| Коды | Дата |
| | 02.12.2024 |
| | 00148 |
| | 209 |
| | 00132 |
| | 7411015165 |
| | 743001001 |
| | 383 |

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 580 322,95 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 24 768 413,30 | 16 204 210,00 | 14 430 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 1110 | 120 | 121 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | 15 136 676,60 | 12 816 050,00 | 13 939 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | 14 196 189,60 | 11 882 400,00 | 13 005 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | 940 487,00 | 933 650,00 | 933 650,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 1310 | 140 | 141 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | 9 461 573,70 | 3 211 160,00 | 3 14 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | 9 271 573,70 | 3 211 160,00 | 3 14 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | | 190 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 189 | | -6 837,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 180 | 180 | 189 | | -6 837,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Приносящая доход деятельность | 440 | 440 | 446 | | | | | |
| 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 | | | 25 348 736,25 | 16 204 210,00 | 14 430 550,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 13 110 000,00 | 10 693 700,00 | 11 671 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 10 099 397,70 | 8 218 200,00 | 8 969 100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 | | 3 010 602,30 | 2 475 500,00 | 2 702 400,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 010 602,30 | 2 475 500,00 | 2 702 400,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| 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 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 299 844,00 | 299 850,88 | 299 850,88 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 299 844,00 | 299 850,88 | 299 850,88 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X |

Действителен с 01. 10. 2024 по 25. 12. 2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 32B9D19F1C6634C544912DA749264437

Владелец Бояркина Анна Васильевна

Действителен с 16. 04. 2024 по 10. 07. 2025

Действителен с 14. 09. 2023 по 07. 12. 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00EDBF8DF3DB790477B33E90E3ACF8AE743

Владелец Корстелкина Марина Александровна

Действителен с 13. 09. 2023 по 06. 12. 2024

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 | Уникальный 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | | 11 938 892,25 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | в том числе: | 26300 | x | | | 444 671,44 | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 444 671,44 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 11 494 220,81 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | 1 500 440,13 | 1 470 500,00 | 1 616 200,00 | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | 1 500 440,13 | 1 470 500,00 | 1 616 200,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26420 | x | | | 9 244 574,30 | 3 211 160,00 | 314 000,00 | |
| 1.4.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | x | | | 9 244 574,30 | 3 211 160,00 | 314 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 749 206,38 | 528 999,12 | 528 999,12 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | | 749 206,38 | 528 999,12 | 528 999,12 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 11 494 220,81 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | 11 494 220,81 | 5 210 659,12 | 2 459 199,12 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (должность) _____ (должность, инициалы) _____ (регистрация подписи)
_____ (должность) _____ (фонетика, инициалы) _____ (номер)

№ 02 от _____ декабря _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (регистрация подписи)
_____ (наименование, должность уполномоченного лица органа управления)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 4ЕСА92Е5А28419F0D42С9445Е04ВС9А8
Владелец Пелевина Наталья Ивановна
Действителен с 01. 10. 2024 по 25. 12. 2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 32В9D19F1С6634С544912DА749264437
Владелец Бояркина Анна Васильевна
Действителен с 16. 04. 2024 по 10. 07. 2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00FD2E6E2D117463583130377ADA996E8
Владелец Колбукова Любовь Вячеславовна
Действителен с 14. 09. 2023 по 07. 12. 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00EDEF8DF3DB790477B33E90E3AСF AE743
Владелец Коростелкина Марика Александровна
Действителен с 13. 09. 2023 по 06. 12. 2024