

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Жуковский культурно-досуговый центр" Жуковского района и Жуковского городского поселения

Генеральному директору
 Глава администрации Жуковского муниципального округа Брянской области
 (наименование должности, наименование полномоченного лица)
 Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области
 (наименование организации-учредителя (учреждения))

О.А.Воронин
 (расшифровка подписи)
 "26" декабря 2023 г.

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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Жуковский культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб

Дата	Коды
26.12.2023	
глава по БК	007
по Сводному реестру	153Е8237
ИНН	3243002630
КПП	324501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код**	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года***, всего	0001	x	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			49 811 180,00	47 311 180,00	46 811 180,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	121	219 600,00	219 600,00	219 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		49 547 980,00	47 047 980,00	46 547 980,00
в том числе:	1210	130	131	43 066 800,00	40 566 800,00	40 066 800,00
поступления от оказания платных услуг			131	6 401 180,00	6 401 180,00	6 401 180,00
поступления от компенсации затрат на коммунальные услуги			135	80 000,00	80 000,00	80 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	-		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152	3 600,00	3 600,00	3 600,00
прочие доходы	1500	180				

в том числе:						
субсидии на иные цели	1510	180	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	400		40 000,00	40 000,00	40 000,00
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	446	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие поступления	1980	510				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		49 774 580,00	47 274 580,00	46 774 580,00
в том числе:	2100	x		34 545 980,00	34 545 980,00	34 545 980,00
	2110	111		26 480 000,00	26 480 000,00	26 480 000,00
из них:						
заработная плата			211	26 430 000,00	26 430 000,00	26 430 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	214	46 800,00	46 800,00	46 800,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	7 929 180,00	7 929 180,00	7 929 180,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2131	119	265	-	-	-
из них:						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 600,00	13 600,00	13 600,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	321	263	3 600,00	3 600,00	3 600,00
в том числе: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2210	321	264			
в том числе: стипендии	2220	340	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00
премии и гранты	2230	350				
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		555 000,00	555 000,00	555 000,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	546 271,00	546 271,00	546 271,00
из них:						
иные налоги, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 729,00	8 729,00	8 729,00
из них:						
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	-		
их них:						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего	2500	x				
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего****	2600	x		14 660 000,00	12 160 000,00	11 660 000,00
в том числе:	2610	243				
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2620	244		6 645 000,00	6 145 000,00	5 645 000,00
из них:						
Услуги связи			221	250 000,00	145 000,00	65 000,00
Транспортные услуги			222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги			223	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	980 000,00	780 000,00	580 000,00
Прочие работы, услуги			226	2 181 000,00	2 181 000,00	2 061 000,00
Страхование			227	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости ГСМ			343	362 000,00	222 000,00	122 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	745 000,00	690 000,00	690 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	8 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400				
в том числе:	2630	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальными учреждениями	2630	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*****	3000	100		- 36 600,00	- 36 600,00	- 36 600,00
в том числе:	3010	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	189	- 36 600,00	- 36 600,00	- 36 600,00
прочие налоги, уменьшающие доход (налог на прибыль)	3030	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ 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		14 660 000,00	12 160 000,00	11 660 000,00	
1.1	в том числе:	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	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***	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ****	26400		14 660 000,00	12 160 000,00	11 660 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		9 485 000,00	6 985 000,00	6 485 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		9 485 000,00	6 985 000,00	6 485 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0	0	0	
1.4.2.1.1	развитие материально-технической базы домов культуры				0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений*****	26430					

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ****	26452		5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		9 485 000,00	6 985 000,00	6 485 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



[Handwritten Signature]
(подпись)

Белова Н.В.

Исполнитель

зав.отделом административно-хозяйственной и внебюджетной деятельности
(должность)

[Handwritten Signature]

Шаралкова К.И.
(подпись)

3-16-52
(телефон)

"26" декабря 2023 г.