

СОГЛАСОВАНО
решение Наблюдательного совета

"25" декабря 20 24 г.

протокол № 14

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор МАУК ЦКД



(подпись)

О.В. Майорова

(расшифровка подписи)

"25" декабря 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности № 12
на 2024 год и плановый период 2025, 2026 годы**

от "25" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации
Ишимского муниципального района Тюменской области

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр
культуры и досуга Ишимского района"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	71300086
глава по БК	014
по Сводному реестру	713У0663
ИНН	7205018530
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Источник выплат	КФСР	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	50300	0801	51 987,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	191 794 909,35	148 818 242,81	151 517 242,81	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	145 356,54	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	50300	0801	145 356,54	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	171 197 464,49	148 818 242,81	151 517 242,81	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50410	0801	166 936 242,81	145 452 242,81	148 151 242,81	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	50300	0801	4 050 990,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	1240	130	50300	0801	180 393,70	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	50410	0801	29 837,98	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	26 065,85	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	50300	0801	26 065,85	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	х	20 293 783,37	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500	0401	290 192,66	0,00	0,00	0,00
				0703	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	12 651 611,63	0,00	0,00	0,00
				0804	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50502	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50500	0801	5 493 639,37	0,00	0,00	0,00
			50502	0801	1 698 339,71			
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	50320	0801	55 000,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440			6 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	50300	0801	6 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х	х	126 239,10	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50410	0801	126 239,10	0,00	0,00	х
			50300	0801	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х	х	х	191 803 499,34	148 818 242,81	151 517 242,81	0,00
Расходы	х	х	50410	0801	167 092 319,89	145 452 242,81	148 151 242,81	0,00
	х	х	50300		4 417 396,08	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
	х	х	50320		55 000,00	0,00	0,00	0,00
	х	х	50321		0,00	0,00	0,00	0,00
	х	х	50500	0401	290 192,66	0,00	0,00	0,00
				0703	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	18 145 251,00	0,00	0,00	0,00
				0804	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	х	х	50502	0801	1 698 339,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	121 102 415,71	99 001 201,00	99 001 201,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50410	0801	90 887 978,01	74 191 308,00	74 191 308,00	х
			50300		1 875 862,40	1 729 000,00	1 729 000,00	х
			50320		0,00	0,00	0,00	х
			50500	0401	222 882,21	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50410	0801	188 445,60	310 000,00	310 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50410	0801	27 324 230,62	22 248 735,00	22 248 735,00	х
			50300		535 706,42	522 158,00	522 158,00	х
			50320		0,00	0,00	0,00	х
			50500	0401	67 310,45	0,00	0,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50410	0801	27 324 230,62	22 248 735,00	22 248 735,00	х
			50300		535 706,42	522 158,00	522 158,00	х
			50320		0,00	0,00	0,00	х
			50500	0401	67 310,45	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	х	150 030,01	0,00	0,00	х
в том числе:								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350	50502	0801	150 030,01	0,00	0,00	х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	143 988,41	179 000,00	179 000,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50410		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50410	0801	2 500,00	10 000,00	10 000,00	х
			50300		0,00	4 000,00	4 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50410	0801	6 449,04	15 000,00	15 000,00	х
			50300		135 039,37	150 000,00	150 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50410	0801	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	х	70 407 065,21	49 638 041,81	52 337 041,81	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50410	0801	31 349 686,77	28 312 899,81	28 978 624,81	0,00
			50300		1 545 037,65	960 842,00	960 842,00	0,00
			50320		55 000,00	0,00	0,00	0,00
			50321		0,00	0,00	0,00	0,00
			50500	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				0801	18 145 251,00	0,00	0,00	0,00
				0804	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				50502	1 548 309,70	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	50410	0801	17 333 029,85	20 364 300,00	22 397 575,00	0,00
			50300		325 750,24	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	х	-43 398,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	50300	0801	-43 398,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	70 407 065,21	49 638 041,81	52 337 041,81	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	x			3 349 123,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x						
	из них 10.2:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			3 349 123,05	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x			67 057 942,16	49 638 041,81	52 337 041,81	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x			45 333 593,57	48 677 199,81	51 376 199,81	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			45 333 593,57	48 677 199,81	51 376 199,81	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x			19 798 560,70	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			19 798 560,70	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x			1 925 787,89	960 842,00	960 842,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 925 787,89	960 842,00	960 842,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			67 057 942,16	49 638 041,81	52 337 041,81	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			67 057 942,16	49 638 041,81	52 337 041,81	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

генеральный директор
(подпись)

О.В. Майорова
(расшифровка)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Л.Л. Тупицына
(фамилия, инициалы)

"25" декабря 2024г.

СОГЛАСОВАНО	
начальник Отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района	
(подпись)	(подпись)
<u>Н.И. Малаховская</u>	<u>Н.И. Малаховская</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
"25" декабря 2024г.	

