

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на (2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр художественного творчества"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: КИМРЫ Г, КИРОВА УЛ, Д. 19

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Кимрского муниципального округа Тверской области

Ед. измерения: рубли

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	по ОКЕИ
ИНН 6927007046	
КПП 692701001	
	383

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Таблица №3

Наименование показателя	Код строки	Код ДКР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ ³	Код РКА	Объем финансового обеспечения, тыс. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего	
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.	на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.		на 2024 г. на 2025 г. на 2026 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года «30» сентября, всего	0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «31» декабря, всего	0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1000					14 154 594,80	7 032 700,00	7 032 700,00	0,00	0,00	0,00	28 219 994,80
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам, всего	1200					14 154 594,80	7 032 700,00	7 032 700,00	0,00	0,00	0,00	28 219 994,80
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Финансирование выполнения муниципального задания по предоставлению услуг (работ) государственным учреждениям	1200					5 724 400,00	6 532 700,00	6 532 700,00	0,00	0,00	0,00	18 789 800,00
в том числе:												
Средств на муниципальное задание (Организация участия в межмуниципальных конкурсах, репутационных и муниципальных мероприятиях)	1200					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (персонал) в счет средств областного бюджета	1200					7 604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 600,00
в том числе:												
Оплата пропусков (Средств на выполнение муниципального задания (финансирование областного бюджета))	1200					125 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 594,80
в том числе:												
Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного бюджета (финансирование областного бюджета)	1210					13 651 594,80	6 532 700,00	6 532 700,00	0,00	0,00	0,00	26 719 994,80
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-образовательных услуг	1210					5 724 400,00	6 532 700,00	6 532 700,00	0,00	0,00	0,00	18 789 800,00
в том числе:												
Средств на муниципальное задание (Организация участия в межмуниципальных конкурсах, репутационных и муниципальных мероприятиях)	1210					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение муниципального задания - Средства на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (персонал) в счет средств областного бюджета	1210					7 604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 600,00
в том числе:												
Оплата пропусков (Средств на выполнение муниципального задания (финансирование областного бюджета))	1210					125 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 594,80
в том числе:												
Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного бюджета (финансирование областного бюджета)	1210					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней и иных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, всего	1300					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Вознаграждение за выполнение государственных заданий, всего	1400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
за выполнение государственных заданий	1410					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Средств на осуществление капитальных вложений	1420					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1500					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего 6	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего 6	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
передача остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Резервы, всего	2000					14 154 594,80	7 032 700,00	7 032 700,00	0,00	0,00	0,00	28 219 994,80
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100					11 591 550,95	4 787 800,00	4 787 800,00	0,00	0,00	0,00	21 167 150,95
в том числе:												
оплата труда	2110					8 878 121,79	3 652 848,00	3 652 848,00	0,00	0,00	0,00	15 183 520,79
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания - Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-образовательных услуг	2110					3 013 506,04	3 652 848,00	3 652 848,00	0,00	0,00	0,00	10 318 682,04
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-образовательных услуг	2110					23 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,13
в том числе:												
Средств на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение муниципального задания - Средства на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры (персонал) в счет средств областного бюджета	2110					5 840 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 706,62
в том числе:												
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					35 450,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00

Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2120	1 0210220010	312	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2120	1 0210220010	312	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Договор от оказания платных услуг	2120	4 0000000001	312	226	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда и премий, для выполнения отдельных госзаданий	2120		313		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных органов	2140		319		2 679 727,21	1 103 112,60	1 103 112,00	0,00	0,00	4 880 156,21
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2140	1 0210220010	319	213	910 078,63	1 103 112,00	1 103 112,00	0,00	0,00	3 116 302,63
Средств на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение муниципального задания - Средства на выполнение зарплатной платы работникам муниципальных учреждений культуры Терской области за счет средств областного бюджета	2140	1 02102200600	319	213	1 763 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 693,38
в том числе:	2141		319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142		319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		319		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную ставку	2150		331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заванда	2160		333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждений и стимулирующих, иных специальных выплат, зависящих от размера денежного довольствия	2170		334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную ставку	2180		339		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу бюджетных учреждений государственных учреждений	2381		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2320		300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда персонала	2210		330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное и иные выплаты, пенсионное, всего	2210		330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211		321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты, гражданским лицам, проживающим в районах Крайнего Севера	2220		340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стимулирующих, стимулирующих иных выплат на социальное подкрепление обучающихся за счет средств специального фонда	2230		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц, достигших в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творческих инициатив, культуры и искусства	2240		360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	2300		850		233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	699 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2390	1 0210220010	851	291	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	699 600,00
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2310		851		233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	699 600,00
число на имущество, объекты и земельные участки	2310		851		233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	699 600,00
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2310	1 0210220010	851	291	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	699 600,00
иные выплаты, включаемые в состав платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2330		853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов в том числе административных, судебных, иных платежей	2400		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выполнение первичными организациями и физическими лицами, всего	2410		613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.п.	2420		623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430		634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440		634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450		810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460		862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты в межмуниципальных организациях	2480		863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи и иные обеспечения платежей, связанных с государственным договором	2490		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транше-выплаты (включая выплаты на оплату товаров, работ, услуг)	2510		831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение обязательств Российской Федерации и мировая сделка по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600		X		2 333 844,80	2 011 700,00	2 011 700,00	0,00	0,00	6 337 244,80
в том числе:	2610		241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупки, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2630		243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная служба	2640		244		1 758 844,80	1 434 700,00	1 434 700,00	0,00	0,00	4 878 244,80
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2640	1 0210220010	244	221	55 740,06	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	145 740,06
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2640	1 0210220010	244	222	17 900,50	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	76 728,50
Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных услуг	2640	1 0210220010	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				За пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе: 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 июня 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) (*12)	26000	x			2 332 844,80	2 011 700,00	2 011 700,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: из них 10.1:	26310 26310.1 26320	x x x	x x x		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310 26310.1 26320	x x x	x x x		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			2 332 844,80	2 011 700,00	2 011 700,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 837 294,80	1 511 700,00	1 511 700,00	0,00	0,00
1.4.1.1	Остатки прошлых лет (Субсидии на выполнение муниципального задания (средств местного бюджета)) Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению климатно-договора обслуживания посетителей Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в межмуниципальных, региональных, районных и муниципальных мероприятиях) Средств на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению климатно-договора обслуживания посетителей	26411 26411 26411 26411	x x x x	2024 2024 2024 2024	244 244 244 247	1 837 294,80 1 255 594,80 934 700,00 200 000,00	1 511 700,00 0,00 934 700,00 0,00	1 511 700,00 0,00 934 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	x			577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 26421.1	x x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.2.2	из них 10.1:	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430 26430.1	x x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.4	из них 10.2: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2 26430	x x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

