

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"

(наименование должности, полномоченного лица)

Для
подписи

Н. Н. Павловских
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	29.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6668011805
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Юбилейный"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	64 750 040,00	56 747 640,00	58 486 840,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			23 040,00	23 040,00	23 040,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1100	120	120	64 327 000,00	56 324 600,00	58 063 800,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1200	130					
Доходы, всего:							
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	58 327 000,00	50 324 600,00	52 063 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1400	150		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1440	150	150	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	2000	X		64 746 200,00	56 743 800,00	58 483 000,00	
Расходы, всего							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		56 731 900,00	49 277 600,00	50 902 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	43 426 997,00	37 720 197,00	38 963 897,00	
оплата труда	2110	111	266	190 000,00	166 000,00	171 200,00	
оплата труда	2140	119		13 114 903,00	11 391 403,00	11 767 003,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	13 114 903,00	11 391 403,00	11 767 003,00	
на выплаты по оплате труда	2300	850		411 400,00	355 700,00	367 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	406 400,00	350 700,00	362 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	X		7 602 900,00	7 110 500,00	7 213 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	5 564 700,00	5 315 600,00	5 365 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	221	76 000,00	65 900,00	68 000,00	
Заплаты на услуги связи		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги		244	223	170 600,00	150 600,00	154 900,00	
Коммунальные затраты		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Оплата услуг водоотведения, ассенизации		244	225	627 300,00	590 500,00	598 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	2 294 200,00	2 112 000,00	2 147 100,00	
Прочие работы, услуги		244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Страхование		244	310	374 000,00	374 000,00	374 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	341	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	707 000,00	707 000,00	707 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 038 200,00	1 794 900,00	1 848 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		3 840,00	3 840,00	3 840,00	
налог на добавленную стоимость	3020			3 840,00	3 840,00	3 840,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	260000	X			7 602 900,00	7 110 500,00	7 213 100,00	
	в том числе:		X						
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2022, N 29, ст. 5239) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2022, N 29, ст. 5239) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	261000	X			0,00	0,00	0,00	
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	262000	X			0,00	0,00	0,00	
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, всего	263000	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264000	X			7 602 900,00	7 110 500,00	7 213 100,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	X			3 588 700,00	3 096 300,00	3 198 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			3 588 700,00	3 096 300,00	3 198 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	41	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			4 014 200,00	4 014 200,00	4 014 200,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			4 014 200,00	4 014 200,00	4 014 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000				7 602 900,00	7 110 500,00	7 213 100,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	265100				7 602 900,00	7 110 500,00	7 213 100,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000				0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	266100				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

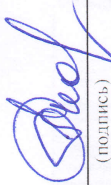
Исполнитель

Директор МБУ "ДК "Юбилейный"
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Е. Н. Главатских
(расшифровка подписи)

С. Р. Островская
(фамилия, инициалы)


(подпись)

С. Р. Островская
(фамилия, инициалы)

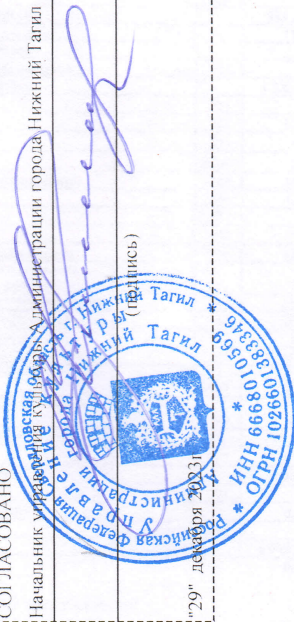
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления администрации города Нижний Тагил

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. В. Юришина

(расшифровка подписи)



"29" декабря 2023г.

Показатели по поступлениям и выплатам:

МБУ ДК "Юбилейный"

ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350			Лицевой счет 21908000350			ИТОГО Поступлений:
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	
Остаток средств от платных услуг на 01.01.2022	140000	550		0,00			0,00	
Остаток средств от МЗ на 01.01.2022	800000	550		0,00			0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		58 327 000,00	0,00	58 327 000,00			0,00	
10мз000	130	54 331 900,00		54 331 900,00			0,00	
10мк000	130	1 918 800,00		1 918 800,00			0,00	
10мн000	130	1 669 900,00		1 669 900,00			0,00	
10мОни	130	406 400,00		406 400,00			0,00	
Субсидии на иные цели	150			0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление арендной платы	120	23 040,00		23 040,00			0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 000 000,00		6 000 000,00			0,00	
Безвозмездные денежные поступления	150	400 000,00		400 000,00			0,00	
Прочие безвозмездные денежные поступления	180	3 840,00		3 840,00			0,00	
ИТОГО		64 746 200,00	0,00	64 746 200,00	0,00	0,00	0,00	

ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Денеж	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350				ИТОГО:	
			Субсидия на выполнение муниципального задания		Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2023г			
			Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
08010000000000111			41 770 200,00	0,00	41 770 200,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	10мз00	211	41 595 200,00		41 595 200,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10мз00	266	175 000,00		175 000,00			0,00
08010000000000119			12 561 700,00	0,00	12 561 700,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	10мз00	213	12 561 700,00		12 561 700,00			0,00
08010000000000244			1 815 500,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	10м000	221	74 000,00		74 000,00			0,00
Коммунальные услуги	10мк00	223	41 600,00		41 600,00			0,00
Вывоз мусора	10мк00	2E+05	104 000,00		104 000,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	10м000	225	268 100,00		268 100,00			0,00
Прочие работы, услуги	10м000	226	1 327 800,00		1 327 800,00			0,00
08010000000000247			1 773 200,00	0,00	1 773 200,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	10мк00	223	1 773 200,00		1 773 200,00			0,00
08010000000000851			406 400,00	0,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291		406 400,00		406 400,00			0,00
ИТОГО			58 327 000,00	0,00	58 327 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350				ИТОГО:	
		Арендная плата		Прочие доходы			
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
08010000000000244			0,00	19 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	19 200,00		19 200,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			0,00	200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347			0,00	200 000,00		200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346			-			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			-			0,00
ИТОГО		19 200,00	0,00	19 200,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350				ИТОГО:	
		Платные услуги			Остаток от платных услуг на 01.01.2023		
		Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)	Уточненное значение (в рублях)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рублях)
08010000000000111			0,00	1 846 797,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	1 831 797,00		1 831 797,00			0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	15 000,00		15 000,00			0,00
08010000000000119			0,00	553 203,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	553 203,00		553 203,00			0,00
08010000000000243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225			0,00			0,00
08010000000000244			0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 000,00		2 000,00			0,00
Транспортные услуги	222	100 000,00		100 000,00			0,00
Коммунальные услуги	223	10 000,00		10 000,00			0,00
Вывоз мусора	2E+05	25 000,00		25 000,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	340 000,00		340 000,00			0,00
Прочие работы, услуги	226	966 400,00		966 400,00			0,00
Страхование	227	8 000,00		8 000,00			0,00
Прочие расходы	290			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	174 000,00		174 000,00			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	1 600,00		1 600,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	70 000,00		70 000,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	707 000,00		707 000,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	15 000,00		15 000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346	660 000,00		660 000,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	150 000,00		150 000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	101 000,00		101 000,00			0,00
08010000000000247			0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	265 000,00		265 000,00			0,00
08010000000000852			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	291	5 000,00		5 000,00			0,00
08010000000000853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292			0,00	0,00		0,00
ИТОГО		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00