

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Тальянский центр культуры, информации,
спортивной деятельности"

(наименование учреждения)

Черников Н.В.

(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 31 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Тальянского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тальянский центр культуры, информации, спортивной деятельности"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Бакутина Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

директор МБУК Тальянский ЦКИС

(должность)

(подпись)

Черников Н.В.

(расшифровка подписи)

(телефон)

31 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Тальянского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

С.П. Денисюк

(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.

КОДЫ
31 мая 2024 г.
901
КПП
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2024г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				4 573 778,00	4 313 320,00	4 600 383,00	
				2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				4	4 553 778,00	4 293 320,00	4 580 383,00	
				5		0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			4 573 778,00	4 313 320,00	4 600 383,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	4 194 426,00	3 942 220,00	4 229 283,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (инструктор по спорту)	1220	130	131	4	359 352,00	351 100,00	351 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1430	165		2				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)								
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2	4 573 778,00	4 313 320,00	4 600 383,00	
				4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				5	4 553 778,00	4 293 320,00	4 580 383,00	
						0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	2 890 126,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	2 890 126,00	2 890 000,00	2 890 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			2 219 759,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
заработная плата		111	211	4	1 923 759,00	1 930 000,00	1 930 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
заработная плата (инструктор по спорту)		111	211	4	276 000,00	270 000,00	270 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные расходы)		112	212	4	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			670 367,00	670 000,00	670 000,00	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	587 015,00	588 900,00	588 900,00	
начисления на выплаты по оплате труда (инструктор по спорту)	2141	119	213	4	83 352,00	81 100,00	81 100,00	
					0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2				
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
иные выплаты населению	2240	360	296	4	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	652,00	900,00	2 000,00	х
				4		0,00	0,00	
				5	652,00	900,00	2 000,00	
					0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	652,00	900,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		4	0,00	0,00	0,00	х
					0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2	1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	х
				4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				5	1 663 000,00	1 402 420,00	1 688 383,00	
					0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	
из них:								
услуги связи		244	221	4	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги		244	223	4	50 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги		247	223		50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	860 000,00	1 337 420,00	1 625 883,00	
прочие работы, услуги		244	226	4	507 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	5 000,00	5 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4	1 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4	138 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	2 000,00	5 000,00	500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	2				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	2				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5		0,00		
прочие работы, услуги		244	226	5		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5		0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5		0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	4				
коммунальные услуги		247	223	2				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	в пре- ждании планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3.1	в том числе – в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁵ :	26310.1						
		26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		1 663 000,00	1 402 420,00	1 688 383,00	
1.4.1.1	в том числе	26411	x		1 663 000,00	1 402 420,00	1 688 383,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			7120082370		0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий по инициативам проектов граждан			7120082380		0,00	0,00	
1.4.2.2	Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – пункты 1 и 2)			7120014670	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x					
1.4.5.1	в том числе	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2.	№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		1 683 000,00	1 422 420,00	1 708 383,00	
			2024					
			2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Плановый объем финансирования учреждения на 2024г. по источникам финансирования, руб.

Наименование показателя	Сумма, руб.	Источник финансирования					население	внебюджетные фонды
		бюджеты всех уровней						
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Всего			
1.) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	4 553 778,00	0,00	0,00	4 553 778,00	4 553 778,00	0,00		
2) субсидии на иные цели текущего характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (Оснащение учреждений)								
Субсидии на реализацию мероприятий по инициативным проектам граждан ()								
3) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	
4) прочие поступления					0,00			
Объем поступлений	4 573 778,00	0,00	0,00	4 573 778,00	4 573 778,00	0,00	20 000,00	0,00

директор МБУК Тальянский ЦКИСД.

(подпись)

Черникович Н.В.

(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.