

Приложение
к Порядку составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения, утвержденному приказом управления по
развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска от 11.11.2022 г. № 36

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетного учреждения культуры " Парк культуры и отдыха "

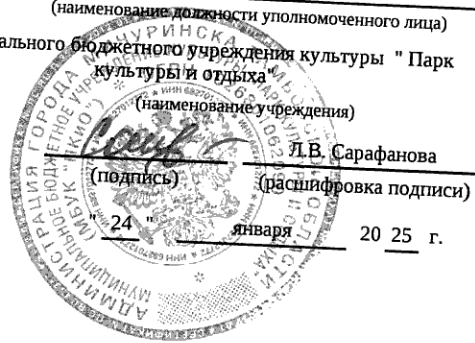
(наименование учреждения)

Л.В. Сарафанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 . и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 24 " января 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска
Муниципальное бюджетное учреждение культуры " Парк культуры и отдыха "
уточненный

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Коды	Дата
68300373	24.01.2025
854	глава по БК
683Ц0690	по Сводному реестру
6827012772	ИНН
682701001	КПП
2	
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				а 20	25	г.	на 20	26	г.	на 20	27	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 584 271,58									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			23 317 436,51	20 440 000,00	18 840 000,00							
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121										
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1111	120	121										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 317 436,51	20 440 000,00	18 840 000,00							
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Мичуринска	1210	130	131	18 677 436,51	15 800 000,00	14 200 000,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Тамбовской области	1220	130	131										
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1230		131	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00							
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений	1240		134										
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1250		135	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00							
в том числе:													
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1410	150	152										
субсидии на иные цели (на расходы капитального характера)	1411	150	162										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162										
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы текущего характера)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00							
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы капитального характера)	1431	150	165										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода				
				а	20	25	г.	на 20	26		г.	на 20	27	г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8							
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:				00,00										
доходы от выбытия основных средств														
доходы от выбытия нематериальных активов	1901	410												
доходы от выбытия произведенных активов	1902	420												
доходы от выбытия материальных запасов	1903	430												
прочие поступления, всего	1904	440	446	00,00										
из них:	1980	х		0,00										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	2000	х		0,00			х							
в том числе:				24 901 708,09	20 440 000,00	18 840 000,00								
на выплаты персоналу, всего	2100	х												
в том числе: оплата труда				15 279 736,44	15 573 220,74	13 759 727,20	х							
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	211	11 710 243,04	11 935 653,41	10 542 801,23	х							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	х							
их них: выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х							
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х							
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х							
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226				х							
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226				х							
выплата выходного пособия при увольнении, не приводящим к сокращению численности или штата	2125	112	226				х							
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 536 493,40	3 604 567,33	3 183 925,97	х							
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 536 493,40	3 604 567,33	3 183 925,97	х							
на иные выплаты работникам	2142	119					х							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	607 410,07	357 410,06	357 410,06	х							
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	602 500,07	352 500,06	352 500,06	х							
транспортный налог, государственная пошлина	2320	852	291	4 910,00	4 910,00	4 910,00	х							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00			х							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00			х							
в том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины	2521	831	296				х							

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

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			9 014 561,58	4 509 369,20	4 722 862,74	
	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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	х			152 286,24			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х		152 286,24			
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	х			8 862 275,34	4 509 369,20	4 722 862,74	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х			6 816 331,76	2 668 669,20	2 882 162,74	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х			6 816 331,76	2 668 669,20	2 882 162,74	

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x						
	из них		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вл	264300	x						
	из них:		x						
			x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x			2 045 943,58	1 840 700,00	1 840 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x						
	из них:		x						
			x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x			2 045 943,58	1 840 700,00	1 840 700,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим								
2.	закупки, всего	265000	x			6 816 331,76	2 668 669,20	2 882 162,74	
	в том числе по году начала закупки:								
			2025			6 816 331,76			
			2026				2 668 669,20		
		265100	2027					2 882 162,74	

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	266000	x			2 045 943,58	1 840 700,00	1 840 700,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100				2 045 943,58	1 840 700,00	1 840 700,00	
					x				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)



(подпись)

Л.В. Сарафанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист по закупкам

(должность)

Е.М. Михайлова

8(47545)53097

(телефон)

« 24 » января 20 25 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ	
начальник управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска	
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	
Сергей Николаевич Левчик	
(наименование должностного лица органа — учредителя)	(подпись)
« 24 » января 20 25 г.	(расшифровка подписи)