

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.С.Хожаинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

от 01 января 2024 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	Дата	01.01.2024
		по Сводному реестру	
		Глава по БК	622
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное учреждение " Дворец культуры "СОКОЛ"	ИНН	4825046910
Единица измерения	руб.	КПП	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			411 413,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			31 354 125,00	29 849 625,00	29 849 625,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 354 125,00	29 849 625,00	29 849 625,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	27 304 125,00	25 799 625,00	25 799 625,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	121 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непронизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			31 765 538,65	29 849 625,00	29 849 625,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			21 157 538,65	19 241 625,00	19 241 625,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 408 425,09	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40008000)	2 988,56	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	14 900 000,00	13 395 500,00	13 395 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40800001)	44 325,00	44 325,00	44 325,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 801 800,00	4 801 800,00	4 801 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	302 000,00 ✓	302 000,00	302 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	4 499 800,00 ✓	4 499 800,00	4 499 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		201 000,00	201 000,00	201 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	20 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40800001)	180 000,00 ✓	180 000,00	180 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 407 000,00	10 407 000,00	10 407 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40800001)	239 000,00 ✓	239 000,00	239 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	25 000,00 ✓	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40800001)	260 000,00 ✓	260 000,00	260 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (20000002)	10 000,00 ✓	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	50 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	993 000,00 ✓	993 000,00	993 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	975 000,00 ✓	975 000,00	975 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40800001)	3 176 000,00 ✓	3 176 000,00	3 176 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	450 000,00 ✓	450 000,00	450 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	542 000,00 ✓	542 000,00	542 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	475 000,00 ✓	475 000,00	475 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40800001)	3 012 000,00 ✓	3 012 000,00	3 012 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникаль- ный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				10 407 000,00	10 407 000,00	10 407 000,00	0,00
1.1.	в том числе: 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"	26100							
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	26200							
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	26300				5 938 532,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				5 938 532,52	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				4 468 467,48	10 407 000,00	10 407 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				2 226 467,48	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				2 226 467,48	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				2 242 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				2 242 000,00	2 727 000,00	2 727 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452							
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 468 467,48	10 407 000,00	10 407 000,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 468 467,48	0,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			0,00	10 407 000,00	0,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			0,00	0,00	10 407 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения



Т.С.Шипилова
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

А.В.Будюкина
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

начальник отдела
(должность)

О.В.Гламазда
(расшифровка подписи)

239-637
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»