

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ание должности уполномоченного лица)

МАУК ЛК "Октябрь"

(наименование учреждения)

Н.А. Голинская

(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов
от "22" февраля 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры г. Волгодонска

Учреждение

МАУК ДК "Октябрь"

Единица измерения: руб.

Дата составления	коды
по Сводному реестру	22.02.2024
глава по БК	60310589
по Сводному реестру	906
	603U4657
ИНН	6143032097
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	в том числе:		
								на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
								11	12	13
1	2	3	4	6	7	8	9			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					355 259,91		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего	1000	000	000	0				93 173 339,00	94 936 800,00	100 140 400,00
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	2				800 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:										
Доходы от операционной аренды	1110	120	000	2	121	120	00.00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	0				90 281 600,00	94 136 800,00	99 340 400,00
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	000	8	131	130	08.01	80 266 200,00	84 236 800,00	89 422 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	000	2	131	130	00.00	9 992 000,00	9 900 000,00	9 917 800,00
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	000	2	135	130	00.00			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	000	2	139	130	00.00	23 400,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	000	0						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		140	000	2	141	140	00.00			
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150	000	0				2 096 500,00	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидии на иные цели, всего	1410	150	000	9			08.01	2 096 500,00	0,00	0,00
из них:										
Субсидии на реализацию инициативных проектов		150	1-00-15	9	152	150	08.01	2 046 500,00		
Субсидии на приобретение основных средств, включая расходы на их установку, наладку, за исключением основных средств, приобретаемых в рамках финансового обеспечения муниципального задания за счет средств областного бюджета, а также приобретаемых при создании спектаклей		150	1-00-22	9	162	150	08.01	50 000,00		
Иные безвозмездные денежные поступления:	1420	150	00	2			00.00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	2						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	2	165		00.00			
Прочие доходы, всего:	1500	180	000	2				-4 761,00	0,00	0,00
в том числе:										
Невыясненные поступления		181	000	2						
Иные доходы		189	000	2				-4 761,00		
Выбытие нефинансовых активов, всего	1600	400	000	2						
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств	1610	410	000	2						
Уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	000	2						
...										
Расходы, всего	2000	000	000	0				93 536 849,15	94 936 800,00	100 140 400,00
в том числе:										
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение	2000	000	000	8			08.01	80 266 200,00	84 236 800,00	89 422 600,00
из них:										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210		08.01	76 595 100,00	81 723 800,00	86 908 700,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	000	8	000		08.01	58 828 900,00	62 767 900,00	66 750 200,00
из них:										
Заработная плата	2111	111	000	8	211		08.01	58 828 900,00	62 767 900,00	66 750 200,00
из них:										
заработная плата работников списочного состава		111	000	8	211		08.01	56 184 400,00	60 117 400,00	64 085 100,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	8	211		08.01	2 644 500,00	2 650 500,00	2 665 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	8	266		08.01			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8	00		08.01	17 766 200,00	18 955 900,00	20 158 500,00
<i>в том числе:</i>										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213		08.01	17 766 200,00	18 955 900,00	20 158 500,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	8	213		08.01	16 967 700,00	18 155 400,00	19 353 600,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213		08.01	798 500,00	800 500,00	804 900,00
Премии и гранты	2200	350	000	8	000		08.01	60 000,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	000	8	296		08.01	60 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290		08.01	261 300,00	263 200,00	264 100,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291		08.01	257 600,00	259 500,00	260 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	8	291		08.01	3 700,00	3 700,00	3 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	8	296		08.01			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000		08.01	3 349 800,00	2 249 800,00	2 249 800,00
<i>в том числе:</i>										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000		08.01	1 219 000,00	119 000,00	119 000,00
<i>из них:</i>										
Услуги связи		244	000	8	221		08.01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	8	222		08.01	110 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	8	223		08.01	119 000,00	119 000,00	119 000,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223		08.01	52 500,00	52 500,00	52 500,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	000	8	223		08.01			
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223		08.01	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		08.01	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	225		08.01			
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		08.01			
Прочие работы, услуги		244	000	8	226		08.01	550 000,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	226		08.01			
иные прочие работы, услуги		244	000	8	226		08.01	550 000,00		
Страхование		244	000	8	227		08.01	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000	8	228		08.01	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	000	8	310		08.01	110 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000	8	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	8	343		08.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000	8	344		08.01	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000	8	346		08.01	200 000,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
противопожарные мероприятия		244	000	8	346		08.01			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов		244	000	8	346		08.01	200 000,00		
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000	8	347		08.01	70 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	8	349		08.01	30 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	223		08.01	2 130 800,00	2 130 800,00	2 130 800,00
<i>из них:</i>										
отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		08.01	1 405 600,00	1 405 600,00	1 405 600,00
газ		247	000	8	223		08.01	68 900,00	68 900,00	68 900,00
электроэнергия		247	000	8	223		08.01	656 300,00	656 300,00	656 300,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	2	000		00.00	11 174 149,15	10 700 000,00	10 717 800,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	210		00.00	8 578 935,10	9 080 400,00	9 656 500,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	2	000		00.00	6 605 035,10	6 974 200,00	7 416 700,00
<i>из них:</i>										
Заработная плата	2111	111	000	2	211		00.00	6 536 600,00	6 974 200,00	7 416 700,00
<i>из них:</i>										
заработная плата работников списочного состава		111	000	2	211		00.00	6 242 800,00	6 679 700,00	7 120 500,00
заработная плата внешних совместителей		111	000	2	211		00.00	293 800,00	294 500,00	296 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	2	266		00.00	68 435,10		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	2	000		00.00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000	2	212		00.00			
Прочие работы, услуги	2122	112	000	2	226		00.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	000	2	266					

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	00		00.00	1 973 900,00	2 106 200,00	2 239 800,00
в том числе:										
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		00.00	1 973 900,00	2 106 200,00	2 239 800,00
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	2	213		00.00	1 885 200,00	2 017 300,00	2 150 500,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		00.00	88 700,00	88 900,00	89 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		00.00	34 900,00	34 400,00	34 400,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		00.00	33 800,00	33 800,00	33 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2	291		00.00	500,00	500,00	500,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2340	853	000	2	292		00.00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	000	2	293		00.00			
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2360	853	000	2	291		00.00	600,00	100,00	100,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего платежей, всего:	2500		000	2			00.00	10 811,96	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2510	321	000	2	264		00.00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	2	297		00.00	10 811,96		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	2	000		00.00	2 549 502,09	1 585 200,00	1 026 900,00
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		00.00	1 523 549,65	617 700,00	59 400,00
из них:										
Услуги связи		244	000	2	221		00.00	178 010,98	159 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	2	222		00.00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	2	223		00.00	92 700,00	59 400,00	59 400,00
из них:										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	2	223		00.00	48 600,00	23 800,00	23 800,00
вывоз жидких бытовых отходов		244	000	2	223		00.00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
услуги обращения с ТКО		244	000	2	223		00.00	38 700,00	30 200,00	30 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		00.00	430 300,00	184 200,00	0,00
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	2	225		00.00	79 000,00	79 000,00	
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		00.00	351 300,00	105 200,00	
Прочие работы, услуги		244	000	2	226		00.00	532 539,67	144 200,00	0,00
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	2	226		00.00			
иные прочие работы, услуги		244	000	2	226		00.00	532 539,67	144 200,00	0,00
Страхование		244	000	2	227		00.00	9 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	2	310		00.00	10 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000	2	341		00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	2	343		00.00	150 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000	2	344		00.00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	2	345		00.00	29 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000	2	346		00.00	90 599,00	20 000,00	0,00
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	2	346		00.00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих материальных запасов		244	000	2	346		00.00	90 599,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	2	347		00.00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000	2	347		00.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	2	349		00.00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	223		00.00	1 025 952,44	967 500,00	967 500,00
из них:										
отопление и горячее водоснабжение		247	000	2	223		00.00	639 500,00	639 500,00	639 500,00
газ		247	000	2	223		00.00	56 505,67	31 300,00	31 300,00
электроэнергия		247	000	2	223		00.00	329 946,77	296 700,00	296 700,00
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	2000	000	000	9	000		08.01	2 096 500,00	0,00	0,00
в том числе:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	9	000		08.01	2 096 500,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	000	000	9	000		08.01	2 096 500,00	0,00	0,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества		243		9	225		08.01	2 046 500,00	0,00	0,00
из них:										
капитальный ремонт (мероприятия по строительству, реконструкции и кап. емонту)		243	1-00-15	9	225		08.01	2 046 500,00		
Прочие работы, услуги		243		9	226		08.01	0,00	0,00	0,00
из них:										
прочие работы, услуги		243		9	226		08.01			
Увеличение стоимости основных средств		244		9	310		08.01	50 000,00	0,00	0,00

из них:									
увеличение стоимости основных средств		244	1-00-22	9	310		08.01	50 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	000	0				4 761,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		000					4 761,00	
налог на добавленную стоимость	3020		000						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000						
Прочие выплаты, всего:	4000		000	0					
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000						
Поступление финансовых активов, всего:	5000	500	000	0				8 250,24	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств		510	000	2	223			8 250,24	
Выбытие финансовых активов, всего:	6000	600	000	0					
в том числе:									
уменьшение остатков средств		610	000						
Увеличение обязательств	7000	700	000	0					
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним		710	000						
Уменьшение обязательств	8000	800	000	0					
в том числе:									
уменьшение задолженности по внутренним		810	000	0					
Остаток средств на начало года		X	000	8	213	18 110,98			
		X	000	2	221	50 202,20			
		X	000	2	223	199 139,67			
		X	000	2	226	9 000,00			
		X	000	2	227	37 995,10			
		X	000	2	266	10 811,96			
		X	000	2	297	30 000,00			
		X	000	2	346				

Директор

И.о. главного бухгалтера

Ответственный исполнитель



И.о. главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)

Н.В. Костенко
(расшифровка подписи)

Н.В. Костенко
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 995 802,09	3 835 000,00	3 276 700,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них ^{10.1}	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 995 802,09	3 835 000,00	3 276 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 349 800,00	2 249 800,00	2 249 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 349 800,00	2 249 800,00	2 249 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 096 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них ^{10.1}	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 096 500,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них ^{10.1}						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 549 502,09	1 585 200,00	1 026 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 549 502,09	1 585 200,00	1 026 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
	по году начала закупки 20	26511	20				
	по году начала закупки 20	26512	20				
	по году начала закупки 20	26513	20				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 995 802,09	3 835 000,00	3 276 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				
	по году начала закупки 2024	26611	2024	7 995 802,09			
	по году начала закупки 2025	26612	2025		3 835 000,00		
	по году начала закупки 2026	26613	2026			3 276 700,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель
и.о. главного бухгалтера
(должность)
« 22 » февраля 20 24 г.

Н.В. Костенко
(подпись, печать)

22-59-61
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 20 » 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 22.02.2024г.
на 2024 год

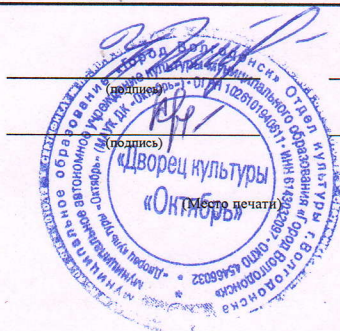
КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)					
			ВСЕГО	в том числе за счет:				
				субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
				ВСЕГО	из них остатки прошлых лет		ВСЕГО	из них остатки прошлых лет
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	85 105 600,00	76 595 100,00	0,00	0,00	8 510 500,00	0,00
	211	Заработная плата	65 365 500,00	58 828 900,00	0,00	0,00	6 536 600,00	0,00
		в том числе:						
		Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597	65 365 500,00	58 828 900,00			6 536 600,00	
		из них:						
		Заработная плата работников списочного состава	62 427 200,00	56 184 400,00			6 242 800,00	
		Заработная плата внешних совместителей	2 938 300,00	2 644 500,00			293 800,00	
	212	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	0,00					
	213	Начисления на выплаты по оплате труда	19 740 100,00	17 766 200,00	0,00	0,00	1 973 900,00	0,00
		в том числе:						
		Начисления на выплаты по оплате труда отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597	19 740 100,00	17 766 200,00	0,00	0,00	1 973 900,00	0,00
		из них:						
		Начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава	18 852 900,00	16 967 700,00			1 885 200,00	
		Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	887 200,00	798 500,00			88 700,00	
	220	Оплата работ, услуг	7 254 803,09	2 939 800,00	0,00	2 046 500,00	2 268 503,09	284 703,09
	221	Услуги связи	178 010,98	0,00	0,00	0,00	178 010,98	18 110,98
		Пользование глобальной сетью Интернет, обслуживание номеров	173 072,71				173 072,71	17 672,71
		Междугородние переговоры	1 938,27				1 938,27	438,27
		Плата за услуги передачи оператором фискальных данных, активация промо-кода ОФД	3 000,00				3 000,00	
	222	Транспортные услуги	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные услуги	3 368 452,44	2 249 800,00	0,00	0,00	1 118 652,44	58 452,44
	KBP 247		3 156 752,44	2 130 800,00	0,00	0,00	1 025 952,44	58 452,44
		Оплата отопления и технологических нужд	2 045 100,00	1 405 600,00			639 500,00	
		Газ	125 405,67	68 900,00			56 505,67	25 205,67
		Оплата потребления электрической энергии	986 246,77	656 300,00			329 946,77	33 246,77
	KBP 244		211 700,00	119 000,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00
		Оплата водоснабжения помещений	101 100,00	52 500,00			48 600,00	
		Оплата вывоза твердых коммунальных отходов	105 200,00	66 500,00			38 700,00	
		Оплата вывоза жидких бытовых отходов	5 400,00				5 400,00	
	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 476 800,00	0,00	0,00	2 046 500,00	430 300,00	0,00
		1. Оплата содержания/обслуживания/ремонта нефинансовых активов:	419 600,00	0,00	0,00	0,00	419 600,00	0,00
		1.1. Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
		в том числе:						
		Противоклещевая обработка	3 600,00				3 600,00	
		Дезинсекция, дератизация помещений	31 300,00				31 300,00	
		1.2. Содержание/техническое/сервисное обслуживание/ремонт сооружений, оборудования, инвентаря, технических средств, иного имущества, всего	305 700,00	0,00	0,00	0,00	305 700,00	0,00
		в том числе:						
		Техническое обслуживание узла учета тепла и горячей воды	8 400,00				8 400,00	
		Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	62 929,02				62 929,02	
		Проведение производственного контроля	10 700,00				10 700,00	
		Расходы на оплату услуг по замене фискального накопителя через сервисную службу	13 000,00				13 000,00	
		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	37 800,00				37 800,00	
		Услуги по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей)	79 000,00				79 000,00	
		Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	6 000,00				6 000,00	
		Предрейсовые технический осмотр автомобиля	34 800,00				34 800,00	
		Испытание средств защиты	1 500,00				1 500,00	
		Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомовых и дворовых водонесущих инженерных сетей и оборудования	48 000,00				48 000,00	
		Техническое обслуживание газового оборудования	3 570,98				3 570,98	
		1.3. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, всего	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
		в том числе:						
		Техническое обслуживание АПС системы мониторинга с радиосигналом	79 000,00				79 000,00	
		2. Проведение работ по восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций (промывка, опрессовка, работы по подготовке к отопительному сезону и т.п.)	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
		Промывка, опрессовка тепловых узлов	10 700,00				10 700,00	
		3. Оплата текущего (капитального) ремонта помещений, зданий и сооружений	2 046 500,00	0,00	0,00	2 046 500,00	0,00	0,00
	243	Капитальный ремонт (мероприятия по строительству, реконструкции и кап. ремонту)	2 046 500,00			2 046 500,00		
	226	Прочие работы, услуги	1 082 539,67	550 000,00	0,00	0,00	532 539,67	199 139,67
		Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	71 100,00				71 100,00	
		Услуги в области информационных технологий	103 900,00				103 900,00	
		Расходы на выплату авторских вознаграждений (РАО, ВОИС)	20 000,00				20 000,00	
		Расходы за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	14 200,00				14 200,00	3 800,00
		Услуги банковской комиссии за эквайринг	3 544,80				3 544,80	544,80
		Вознаграждение за проданные билеты на электронной площадке Quicktickets	74 794,87				74 794,87	44 794,87
		Проведение производственного контроля	8 700,00				8 700,00	
		Медицинские осмотры работников, состоящих в штате учреждения	32 500,00				32 500,00	
		Предрейсовые осмотры водителей, состоящих в штате учреждения	29 800,00				29 800,00	
		Договор ГПХ услуги по составлению и размещению отчетов и декларации по оплате за негативное воздействие на окружающую среду	15 000,00				15 000,00	15 000,00
		Проведение государственной экспертизы проектной документации	135 000,00				135 000,00	135 000,00
		Услуги по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	24 000,00				24 000,00	
		Услуги по праздничным мероприятиям	550 000,00	550 000,00			0,00	
	227	Страхование	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Обязательное страхование автогражданской ответственности	9 000,00				9 000,00	9 000,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Услуги по праздничным мероприятиям	30 000,00	30 000,00				

	260	Социальное обеспечение	68 435,10	0,00	0,00	0,00	68 435,10	37 995,10
	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	68 435,10	0,00	0,00	0,00	68 435,10	37 995,10
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		68 435,10				68 435,10	37 995,10
	290	Прочие расходы	367 011,96	321 300,00	0,00	0,00	45 711,96	10 811,96
	291	Налоги, пошлины и сборы	296 200,00	261 300,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00
851	Уплата земельного налога		261 700,00	234 800,00			26 900,00	
851	Уплата налога на имущество		29 700,00	22 800,00			6 900,00	
852	Уплата транспортного налога		4 200,00	3 700,00			500,00	
852	Плата за загрязнение окружающей среды		600,00				600,00	
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	297	Иные выплаты текущего характера организациям	10 811,96	0,00	0,00	0,00	10 811,96	10 811,96
831	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		10 811,96				10 811,96	10 811,96
	300	Поступление нефинансовых активов	740 999,00	410 000,00	0,00	50 000,00	280 999,00	30 000,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	170 600,00	110 000,00		50 000,00	10 600,00	0,00
	Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего		160 000,00	110 000,00		50 000,00		
	в том числе: (расшифровать)		0,00					
	иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		170 600,00	110 000,00		50 000,00	10 600,00	
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00
	расходы на приобретение спец. одежды		29 800,00				29 800,00	
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	290 599,00	200 000,00	0,00	0,00	90 599,00	30 000,00
	расходы на приобретение хозяйственных материалов		23 700,00				23 700,00	15 000,00
	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей		20 699,00				20 699,00	15 000,00
	расходы на приобретение запасных и составных частей к объектам основных средств		46 200,00				46 200,00	
	расходы на праздничные мероприятия		200 000,00	200 000,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (праздничные)		30 000,00	30 000,00				
	ВСЕГО		93 536 849,15	80 266 200,00	0,00	2 096 500,00	11 174 149,15	363 510,15

Директор

И. о. главного бухгалтера

"22" февраля 2024 года



Н.А. Голинская
(расшифровка подписи)

Н.В. Костенко
(расшифровка подписи)