

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация закрытого административно-территориального образования Звёздный Пермского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры ЗАТО Звёздный"

Утверждено
Директор МАУК ДК ЗАТО Звёздный
(подпись)
Ирина Александровна Звёздная
Звёздный
(подпись)
Кондратова Е.В.
(подпись)
Хронографка подписи)

01.03.2024
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.03.2024
57300606
977
20250
5904114191
590401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Отраслевой код | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | х | 281 023,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 22 061 253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 130 | 130 | 0000 | 16 945 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 130 | 0000 | 15 445 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 131 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 15 445 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 130 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 130 | 130 | 0000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | 131 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 5 115 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 152 | 150 | 0000 | 5 115 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 5 115 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 000000000000000000000000 | 977000018 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 868 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 000000000000000000000000 | 977000007 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 1 153 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|---------------|------|------|------|
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 00000000000000000000 | 977000025 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 2 552 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 00000000000000000000 | 977000027 | 5 | 152 | 150 | 0000 | 540 942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 510 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 510 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 1982 | 510 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 510 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 510 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 1983 | 510 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 510 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1984 | 510 | 510 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 510 | 510 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение задолженности по предоставленным займам | 1985 | 540 | 540 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 540 | 540 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 22 342 277,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 150 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 7 950 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0000 | 7 335 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 00000000000100000000 | 00000000000000000000 | 4 | 211 | 000 | 0801 | 7 335 699,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 211 | 000 | 0000 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | | 111 | 211 | 00000000000100000000 | 00000000000000000000 | 2 | 211 | 000 | 0801 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0000 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 00000000000100000000 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 000 | 0801 | 65 000,00 | 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 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 00000000000100000000 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 000 | 0801 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 213 | 000 | 0000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 00000000000100000000 | 00000000000000000000 | 2 | 213 | 000 | 0801 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 497 023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|---------------|------|------|------|
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 277 538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 000 | 0000 | 277 538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 291 | 00000000000010000000 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 000 | 0801 | 277 538,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 219 484,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 291 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 291 | 000 | 0000 | 219 484,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 291 | 00000000000010000000 | 00000000000000000000 | 2 | 291 | 000 | 0801 | 219 484,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 8 678 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего | | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 000 | 0000 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 00000000000023000000 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 000 | 0801 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 221 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 000 | 0000 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 221 | 00000000000023000000 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 000 | 0801 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 221 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 221 | 000 | 0000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 221 | 00000000000021000000 | 00000000000000000000 | 2 | 221 | 000 | 0801 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 5 | 310 | 000 | 0000 | 868 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 00000000000023000000 | 977000018 | 5 | 310 | 000 | 0801 | 86 838,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 00000000000022000000 | 977000018 | 5 | 310 | 000 | 0801 | 586 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 00000000000021000000 | 977000018 | 5 | 310 | 000 | 0801 | 195 385,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 000 | 0000 | 2 552 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000021000000 | 977000025 | 5 | 225 | 000 | 0801 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000023000000 | 977000025 | 5 | 225 | 000 | 0801 | 352 402,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 000 | 0000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000023000000 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 000 | 0801 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 2 | 225 | 000 | 0000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------------------|--------------------------------|---|-----|-----|------|--------------|------|------|------|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 00000000002100 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 225 | 000 | 0801 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 340 | 000 | 0000 | 578 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 5 | 346 | 000 | 0000 | 378 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000002300 000 | 977000027 | 5 | 346 | 000 | 0801 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000002300 000 | 977000007 | 5 | 346 | 000 | 0801 | 343 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 346 | 000 | 0000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000002300 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 346 | 000 | 0801 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 346 | 000 | 0000 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 00000000002100 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 346 | 000 | 0801 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги, всего | | 244 | 226 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 226 | 000 | 0000 | 2 915 942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 5 | 226 | 000 | 0000 | 1 315 942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000002300 000 | 977000027 | 5 | 226 | 000 | 0801 | 505 942,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000002300 000 | 977000007 | 5 | 226 | 000 | 0801 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 226 | 000 | 0000 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000002300 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 226 | 000 | 0801 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 226 | 000 | 0000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 00000000002100 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 226 | 000 | 0801 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги, всего | | 247 | 223 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 223 | 000 | 0000 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 223 | 000 | 0000 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 00000000002300 000 | 00000000000000 000000000000 | 4 | 223 | 000 | 0801 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 00000000002100 000 | 00000000000000 000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0801 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 100 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 100 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 00000000000000 000 | 00000000000000 000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|
| уменьшение задолженности по предоставленным займам | 4050 | 640 | 640 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 640 | 640 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|-----|-----|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 5 115 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 5 115 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 5 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 5 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | | | x | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | 2024 | 26511 | | x | 10 694 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК ДК
ЗАТО Звёздный
(должность)

(подпись)

Коноплева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО,
Главный бухгалтер
(должность)

Бишир Н.В.
(фамилия, инициалы)

2975193
(телефон)

" 1 " марта 2024 г.