

Утверждаю

Директор МБУК ДК ЗАТО Звёздный
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация ЗАТО Звёздный
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Коноплева Е.В.
(расшифровка подписи)

"23" мая 2024 г.



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

от "23" мая 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"

Коды	
Дата	23.05.2024
по Сводному реестру	57300606
глава по БК	977
по Сводному реестру	20250
ИНН	5904114191
КПП	590401001
по ОКЕИ	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	24 496 253,82	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	7 550 554,68	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	152	150	0000	7 550 554,68	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	152	150	0000	7 550 554,68	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	977000027	5	152	150	0000	2 060 942,08	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	000000000000000000000000	977000025	5	152	150	0000	2 572 402,20	0,00	0,00	0,00

целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	977000018	5	152	150	0000	868 380,40	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	00000000000000000000	00000000000000000000	977000007	5	152	150	0000	2 048 830,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	24 777 277,57	0,00	0,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	11 150 699,14	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	7 950 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	7 335 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000001000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0801	7 335 699,14	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	550 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	00000000001000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	000	0000	65 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000001000000000	00000000000000000000	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	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	00000000000000000000	0	000	000	0000	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0801	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	200 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000001000000000	00000000000000000000	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	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	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	00000000000000000000	4	291	000	0000	277 538,92	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000001000000000	00000000000000000000	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	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	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	00000000001000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	000	0801	219 484,83	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	13 129 554,68	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	11 113 554,68	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	000	0000	91 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0000	91 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	000000000023000000000000	000000000000000000000000	4	223	000	0801	91 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	221	000	0000	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000023000000000000	000000000000000000000000	4	221	000	0801	121 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	221	000	0000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	000000000021000000000000	000000000000000000000000	2	221	000	0801	1 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	310	000	0000	2 268 380,40	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000023000000000000	977000018	5	310	000	0801	86 838,04	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000022000000000000	977000018	5	310	000	0801	586 156,77	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000021000000000000	977000018	5	310	000	0801	195 385,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000023000000000000	977000027	5	310	000	0801	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	225	000	0000	2 572 402,20	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000023000000000000	977000025	5	225	000	0801	372 402,20	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000021000000000000	977000025	5	225	000	0801	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	225	000	0000	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000023000000000000	000000000000000000000000	4	225	000	0801	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	225	000	0000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000021000000000000	000000000000000000000000	2	225	000	0801	300 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	224	000	0000	170 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000023000000000000	977000007	5	224	000	0801	70 000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000023000000000000	977000027	5	224	000	0801	100 000,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	340	000	0000	1 038 830,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	346	000	0000	838 830,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000002300 000	977000027	5	346	000	0801	55 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000002300 000	977000007	5	346	000	0801	683 830,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000002100 000	977000007	5	346	000	0801	100 000,00	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	0000000002300 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	0000000002100 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	3 300 942,08	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000	00000000000000 000000000000	5	226	000	0000	1 700 942,08	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0000000002300 000	977000027	5	226	000	0801	505 942,08	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	0000000002300 000	977000007	5	226	000	0801	1 195 000,00	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	0000000002300 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	0000000002100 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	0000000002300 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	0000000002100 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 129 554,68	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	13 129 554,68	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	7 550 554,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	7 550 554,68	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 Феде	26500		x	13 129 554,68	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	13 129 554,68	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26511		x	13 129 554,68	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК ДК
ЗАТО Звездный
(должность)

(подпись)

Коноплева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОБУиО,
Главный бухгалтер
(должность)

Бишир Н.В.
(фамилия, инициалы)

2975193

(телефон)

" 23 " _____ мая _____ 2024 г.