

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
Администрации города Нижний Тагил



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.В. Юрчишина
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

"29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города
Нижний Тагил

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Киноvideодосуговый центр "Красногвардеец"

Единица измерения : рубли

	Коды
Дата	29.12.2023
глава по БК по Сводному реестру	65304990
ИНН	6668003184
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	62 056,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			22 779 813,12	19 302 100,00	16 728 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		9 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 770 372,20	19 302 100,00	16 728 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		18 570 600,00	16 302 100,00	13 728 100,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы				18 655,00	18 200,00	15 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	4 198 216,10	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	135	1 556,10	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		440,92	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет ввората дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		440,92			
Расходы, всего	2000	x		22 840 370,10	19 302 100,00	16 728 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 026 394,61	16 323 000,00	13 872 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 591 482,03	12 483 487,00	10 609 063,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	32 572,20	69 500,00	59 000,00	0,00
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		4 402 340,38	3 770 013,00	3 203 937,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 402 340,38	3 770 013,00	3 203 937,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98 701,78	18 200,00	15 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 655,00	18 200,00	15 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	80 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	46,78	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	x		3 715 273,71	2 960 900,00	2 840 700,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 215 096,07	2 569 700,00	2 487 597,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	71 581,85	73 357,00	62 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	43 965,53	43 700,00	36 797,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	321 533,78	369 567,00	328 560,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 162 694,11	1 882 776,00	1 859 540,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	360 230,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 275,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	239 815,80	75 300,00	75 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	500 177,64	391 200,00	353 103,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	244	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-1 500,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров,
работ, услуг <10>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ <10.1>	Уни-каль-ный код <10.2>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				3 715 273,71	2 960 900,00	2 840 700,00	0,00
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, статья 1652; 2018, № 32, статья 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, статья 4571; 2018, № 32, статья 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100				0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.	из них <10.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	из них <10.2>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 715 273,71	2 960 900,00	2 840 700,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				820 063,33	760 900,00	640 700,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				820 063,33	760 900,00	640 700,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.0.	из них <10.1>:	26421.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.0.	из них <10.1>:	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них <10.2>:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				2 895 210,38	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				2 895 210,38	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
1.4.5.1.0.	из них <10.1>:	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них <10.2>:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(должность)



(подпись)

Леонова Н.А.
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

(подпись)

Давыдова Е. Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.