

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности и государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180и

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Начальник Управления по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

Инициалы, фамилия, подпись, наименование должности (подпись) Е.И. Гушина

19 11 декабря 20 24 г.

Служебная печать

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)

от " 19 " декабря 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	22 208 758,35	11 123 865,19	11 194 613,59	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год пятилетнего периода	на 20 26 г. второй год пятилетнего периода	за предельным пятилетним периодом	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		21 843 758,35	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		1210	130		19 794 758,35	10 123 865,19	10 194 613,59		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1220	130		2 049 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140		358 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
пожертвования		1400	150		358 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего		1500	150		7 000,00				
в том числе:									
мероприятия по объединению в муниципальный округ		1510	150		7 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180						
доходы от операций с активами, всего		1900							
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x	
Расходы, всего		2000	x		22 208 758,35	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16 653 691,29	8 577 979,21	8 577 979,21	x	
в том числе:									
оплата труда		2110	111		12 810 381,80	6 558 816,60	6 558 816,60	x	
в том числе:									
заработная плата		2110	111	211	12 768 597,03	6 558 816,60	6 558 816,60	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	266	41 784,77			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		38 400,00	38 400,00	38 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	
оплата прочих работ, услуг		2120	112	266				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113					x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3 804 909,49	1 980 762,61	1 980 762,61	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	3 804 909,49	1 980 762,61	1 980 762,61	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					8

Наименование показателя	Код стrokes	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное допослужающих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		5 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление 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					x
стипендиальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		200,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	200,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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 ⁷	2600	x		5 549 867,06	2 545 885,98	2 616 634,38	x
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 107 382,34	1 170 704,11	1 175 665,68	
Услуги связи	2640	244	221	47 908,30	40 258,08	40 258,08	
Транспортные услуги	2640	244	222	7 000,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	63 003,86	65 537,50	68 161,30	
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	168 700,00	704 830,00	154 630,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 011 346,08	105 100,00	112 000,00	
Услуги по страхованию	2640	244	227	3 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	78 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	457 300,00	124 000,00	676 840,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	2 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	15 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	224 124,10	130 978,53	123 776,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	30 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 549 867,06	2 545 885,98	2 616 634,38	
	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, 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				
1.4	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	5 549 867,06	2 545 885,98	2 616 634,38	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 683 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 683 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 866 560,00	961 600,00	961 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 866 560,00	961 600,00	961 600,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 683 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	3 683 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 866 560,00	961 600,00	961 600,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024 2025 2026	1 866 560,00 1 866 560,00	961 600,00 961 600,00	961 600,00 961 600,00		
		26610						

Директор
Начальник МКУ "ЦБЭК"


Е.С. Калинина


А.А. Шелухина

" 19 " декабря 20 24 г.