



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каленюк Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025/2026
годов**

от " 09 " января 2024 г.

Дата

КОДЫ

09.01.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

по ОКПО

86219185

ИНН

1326209433

КПП

132601001

по ОКЕИ

383

Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец
культуры городского округа Саранск"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 23

Единица измерения: руб.

руб.


Раздел 1. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	625 021,92				625 021,92	
Поступления, всего:	1000			100 926 100,00	91 926 100,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	8 000 000,00	X	X	X	8 000 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	91 926 100,00	91 926 100,00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		101 551 121,92	91 926 100,00	0,00	0,00	9 625 021,92	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	88 092 600,00	83 282 600,00	0,00	X	4 810 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	67 235 000,00	63 735 000,00		X	3 500 000,00	
			266	310 000,00	300 000,00		X	10 000,00	
прочие выплаты	2120	112	212	200 000,00			X	200 000,00	
			226	100 000,00			X	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	20 247 600,00	19 247 600,00		X	1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X		
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	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	3 230 000,00	3 200 000,00	X	X	30 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	220 000,00	200 000,00	X	X	20 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	1 510 000,00	1 500 000,00	X	X	10 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		540 000,00	500 000,00	X	X	40 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	540 000,00	500 000,00	X	X	40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		9 688 521,92	4 943 500,00	0,00	0,00	4 745 021,92	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	272 160,00	100 000,00			172 160,00	
			222	50 000,00				50 000,00	
			223	163 410,00	137 300,00			26 110,00	
			224	0,00					
			225	1 146 200,00	146 200,00			1 000 000,00	
			226	1 100 000,00	100 000,00			1 000 000,00	
			310	726 451,92				726 451,92	
340	500 000,00				500 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 730 300,00	4 460 000,00			1 270 300,00	

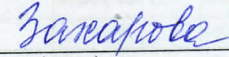
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

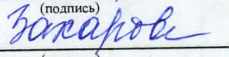

(подпись) Е.В. Каленюк
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Г.И. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

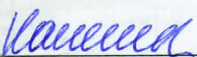
тел. 8(8342) 23-23-87
"09" января 2024 г.


(подпись) Г.И. Захарова
(расшифровка подписи)


налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

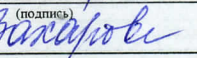
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Е.В. Каленок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Г.И. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Г.И. Захарова
(расшифровка подписи)

тел.

"09 " января 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2026 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)	
				Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности		Иные субсидии, предоставленные из бюджета
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00								
Поступления, всего:	1000			107 805 800,00	97 805 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
доходы от собственности	1100	120		1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	9 000 000,00	X	X	X	9 000 000,00	X			
в том числе:	1210											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 805 800,00	97 805 800,00		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X			
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X			
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X			
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты, всего:	2000	X		107 805 800,00	97 805 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	95 138 000,00	90 138 000,00	0,00	X	5 000 000,00	0,00	X		
из них:												
оплата труда	2110	111	211	72 500 000,00	69 000 000,00		X	3 500 000,00		X		
			266	500 000,00	300 000,00		X	200 000,00		X		
прочие выплаты	2120	112	212	200 000,00			X	200 000,00		X		
			266	100 000,00			X	100 000,00		X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	21 838 000,00	20 838 000,00		X	1 000 000,00		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			X		
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	296	0,00	X	X	X	X		X		
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	290	2 130 000,00	2 100 000,00	X	X	30 000,00	X	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 700 000,00	1 700 000,00	X	X	X	X	X		
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	70 000,00	50 000,00	X	X	20 000,00	X	X		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	360 000,00	350 000,00	X	X	10 000,00	X	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		340 000,00	300 000,00	X	X	40 000,00	0,00	X		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	340 000,00	300 000,00	X	X	40 000,00		X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		10 197 800,00	5 267 800,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0,00			X					
			226	0,00			X					
			310	0,00			X					
			340	0,00			X					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	280 000,00	100 000,00			180 000,00				
			222	50 000,00				50 000,00				
			223	200 000,00	150 000,00			50 000,00				
			224	0,00								
			225	1 100 000,00	100 000,00			1 000 000,00				
			226	1 115 800,00	115 800,00			1 000 000,00				
			310	800 000,00				800 000,00				
340	500 000,00				500 000,00							
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	6 152 000,00	4 802 000,00			1 350 000,00				

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00						X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

"09" января 2024 г.

Каленюк Е.В. Каленюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Захарова Г.И. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Захарова Г.И. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	9 688 521,92	8 931 000,00	10 197 800,00	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 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	6 275 699,42			
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	3 412 822,50	8 931 000,00	10 197 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания (столбец G Раздела 1)	26410	X	300 866,58	4 811 000,00	5 267 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	300 866,58	4 811 000,00	5 267 800,00	
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X				
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (госстандарт)	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X				
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет и целевые)	26450	X	3 111 955,92	4 120 000,00	4 930 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X		1 330 000,00	1 400 000,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X	3 111 955,92	2 790 000,00	3 530 000,00	
2.	ИТОГО по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	300 866,58	8 931 000,00	10 197 800,00	
	в том числе по году закупки:	26510	2024	300 866,58	X	X	
			2025	X	8 931 000,00	X	
			2026	X	X	10 197 800,00	

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году закупки:	26610	2024	3 111 955,92	X	X	
			2025	X	2 790 000,00	X	
			2026	X	X	3 530 000,00	
				0,00	0,00	0,00	

<1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<2> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также 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.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.

<5> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.
Исполнитель



Директор Калениук Е.В. Калениук
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Захарова Г.И. Захарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

[Signature]
(подпись)

О.В. Шуляпова
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2024 г.