



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹ с изменениями
от " 28 " декабря 20 24 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодежи"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры г. Таганрога
Вид документа 12

(первый разряд - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

Дата	28.12.24
по Сводному реестру ИНН	60309362
КПП	6154556046
по Сводному реестру глава по БК	615401001
по ОКЕИ	906
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	
	2	3	4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴				275 092,68				8
Поступления, всего:	0002	x		21 708 137,73	22 465 900,00	23 592 400,00	0	
доходы от собственности	1000	x	121					
доходы от собственности (аренда)	1100	120		28 915,40	14 400,00	14 400,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 003 031,08	22 348 800,00	23 475 300,00	0	
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	131	18 820 900,00	19 661 900,00	20 788 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	2 182 131,08	2 686 900,00	2 686 900,00		
от приносящей доход деятельности	1300	130	135					
по условиям арендных платежей	1400	150	150	644 200,00	102 700,00	102 700,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1410	150	152	644 200,00	102 700,00	102 700,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150						
из них:								
целевые субсидии	1430	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	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
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		31991,25			
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		31991,25			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		21 981 430,41	22 465 900,00	23 592 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 081 700,00	14 915 300,00	15 994 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12 245 292,07	11 355 683,00	12 184 638,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		0,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3 836 407,93	3 459 617,00	3 709 962,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					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	2240	350					x	
иные выплаты населению	2250	360					x	
из них:	2300	850		480 400,00	593 485,00	593 485,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		480 400,00	593 485,00	593 485,00	x	
из них:	2320	852					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853					x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623						
из них:	2430	634					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	814					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					x	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2500	x		0	0	0	x	
взносы в международные организации	2510	831					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	832						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2600	x		5 419 330,41	6 957 115,00	7 004 315,00		
в том числе:	2610	241						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	243						
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2630	244		4 089 367,12	3 826 397,00	3 873 597,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	245						
из них:	2660	247		1 329 963,29	3 130 718,00	3 130 718,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг								
услуги связи								
транспортные услуги								
коммунальные услуги								
работы, услуги по содержанию имущества								
прочие работы, услуги								
увеличение стоимости основных средств								
увеличение стоимости строительных материалов, не связанных с капитальными								
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа								
закупку энергетических ресурсов								

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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-1 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010	180					x
налог на прибыль ⁸	3020	180		-1 800,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹							x
в том числе:	4010	610					x
уменьшение остатков денежных средств	4020	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4030	520					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4050	540					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4060	810					
возврат ссуд, кредитов (займов)							

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (наименований в Плане).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения о юридическом лице, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выделение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане годового учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения о юридическом лице, не формируется.

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x		5 419 330,41	6 957 115,00	7 004 315,00		
	в том числе: 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x		1 031 963,40	1 763,40	1 763,40		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x		1 030 200,00	0,00	0,00		
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x		1 763,40	1 763,40	1 763,40		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x		4 387 367,01	6 955 351,60	7 002 551,60		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x		1 755 812,00	4 547 900,00	4 595 140,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x		1 755 812,00	4 547 900,00	4 595 140,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x			0,00	0,00		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код	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	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x		544 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x		544 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:		x						
	из них:		x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x		2 087 555,01	2 407 451,60	2 407 411,60	
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x		380 507,22			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264520	x	x		1 707 047,79	2 407 451,60	2 407 411,60	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x		1 495 543,59	4 547 900,00	4 595 140,00	
	в том числе по году начала закупки:					1 495 543,59	3 844 200,00	905 600,00	
	2024						703 700,00	3 689 540,00	
	2025								
	2026								

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код	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	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	x	x		2 141 207,78	2 409 215,00	2 409 175,00	
	2024					2 141 207,78	2 409 215,00		
	2025								
	2026	266100		x				2 409 175,00	

Главный бухгалтер

Лысова Н.А. 341-386

Исполнитель

ведущий экономист

Гарбузова Т.А. (фамилия, инициалы)

341-386 (телефон)

" 28 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(подпись)

Е.Б. Шелухина

(расшифровка подписи)

