



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

от 21 " 03 2024 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Ярский

район Удмуртской Республики"

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр музейного дела, туризма и ремесел Ярского района"

Единица измерения, руб.

Дата	21.03.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	804
пл Сводному реестру	
ИНН	1837011360
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ		Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.01130	1 515,31	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2.04150	3 000,00	0,00	0,00	
	0002	x	x	2.01440	356 092,49			
Доходы, всего:	1000				6 234 040,86	7 068 300,00	7 068 300,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
			131		6 184 040,86	7 018 300,00	7 018 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	00000000000000130						
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1220	00000000000000130	131	4.000	5 781 540,86	6 615 800,00	6 615 800,00	
прочие доходы		00000000000000130	131	2.01130	96 500,00	96 500,00	96 500,00	
прочие доходы		00000000000000440	131	2.01440	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	2.04150				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	00000000000000150	152	5.0313	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	00000000000000150	152	5.000				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			6 594 648,66	7 068 300,00	7 068 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 650 456,79	6 260 300,00	6 260 300,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	08010360161600111	211	4.000	1 371 700,00	1 371 700,00	1 371 700,00	x
		08010360161600111	266	4.000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	08010330161620111	211	4.000	2 850 859,97	3 267 300,00	3 267 300,00	x
		08010330161620111	266	4.000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		08010330161620111	211	2.01440	26 100,00	30 700,00	30 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							x
		08010330161620112	267	5.0313	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
отдельных полномочий	2130	113						x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		1 251 796,82	1 440 600,00	1 440 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	08010360161600119	213	4.000	429 300,00	429 300,00	429 300,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	08010330161620119	213	4.000	814 596,82	1 002 000,00	1 002 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	08010330161620119	213	2.01440	7 900,00	9 300,00	9 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	08010360161600852	291	4.000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08010360161600853	292	2.01130				x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08010360161600853	293	2.01130					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	08010360161600831	293	4.000					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		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			0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			944 191,87	808 000,00	808 000,00		
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			944 191,87	808 000,00	808 000,00		
из них:									
услуги связи		08010360161600244	221	2.01130	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
коммунальные услуги		08010360161600244	223	4.000					
коммунальные услуги		08010360161600244	223	2.01130	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
коммунальные услуги		08010360161600247	223	4.000	116 114,24	90 500,00	90 500,00		
коммунальные услуги		08010360161600244	225	2.01130	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		08010360161600244	226	2.01130	20 515,31	19 000,00	19 000,00		
прочие работы, услуги		08010360161600244	227	4.000					
страховка		08010360161600244	310	2.01130	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
увеличение стоимости основных средств		0801036A155900243	225	5.000					
увеличение стоимости основных средств		0801036A155900243	225	5.000					
увеличение стоимости основных средств		08010360161600244	341	2.01130					
увеличение стоимости лекарственных препаратов		08010360161600244	344	2.01130	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		08010360161600244	343	2.01130	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости ГСМ		08010360161600244	346	2.04150	3 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08010360161600244	346	2.01130	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08010360161600244	349	2.01130	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения		08010330161620247	223	4.000	98 969,83	355 000,00	355 000,00		
коммунальные услуги		08010330161620244	223	2.01440	6 000,00				
коммунальные услуги		08010330161620244	221	2.01140	17 000,00	26 000,00	26 000,00		
услуги связи		08010330161620244	344	2.01440	21 352,49	40 000,00	40 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		08010330161620244	225	2.01440	409 740,00	5 000,00	5 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		08010330161620244	226	2.01440	14 000,00	5 000,00	5 000,00		
прочие работы, услуги		08010330161620244	343	2.01440	50 000,00				
увеличение стоимости ГСМ		08010330161620244	346	2.01440	110 000,00	120 000,00	120 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08010330161620244	310	2.01440	0,00	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости основных средств		08010330161620244	310	2.01130	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения			349						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	944 191,87	808 000,00	808 000,00	
1.1	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; 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)	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	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	26300	x	25 614,24			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	918 577,63	808 000,00	808 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	96 500,00	90 500,00	90 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	96 500,00	90 500,00	90 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	729 107,80	362 500,00	362 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	729 107,80	362 500,00	362 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	825 607,80	453 000,00	453 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

Александр
(подпись)

О.П. Капырина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.П. Капырина

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный специалист-эксперт
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2024 г.