

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК «СЦКД «Рассвет»

наименование органа-учредителя (учреждения)

О.В. Шитикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.

М.П.



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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации Городского
округа Балашиха

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городского округа Балашиха "Сельский центр
культуры и досуга «Рассвет»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	28.06.2024 г
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1477
ИНН	5001067575
КПП	500101001
по ОКЕИ	383

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального

задания

на 2024-2026 год.

Наименование учреждения
Лицевой счет
Тип учреждения

МБУК "СЦКД "Рассвет"
20904000953
Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2024-2026 год.

Общий объем планируемых поступлений,руб		
2024	2025	2026
17 032 312,00	17 096 847,00	17 163 963,00

Остаток на начало года	86 600,00
------------------------	-----------

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2024-2026 год.

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета							2024	2025	2026	
		единица измерения	количество (объем)	Годовая сумма договора 2024 г бюджет	натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубли)	Периодичность				
211	Заработная плата								11 592 219,00	11 592 219,00	11 592 219,00	
111	266 111 пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и выходящее пособие при увольнении								40 000,00	40 000,00	40 000,00	
							x	12 мес.	=	11 632 219,00	11 632 219,00	11 632 219,00
	211S остаток на начало года								0,00	0,00	0,00	
112	212 Прочие выплаты								0,00	0,00	0,00	
119	213 Начисление на заработную плату								3 501 739,00	3 501 739,00	3 501 739,00	
321	264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме								0,00	0,00	0,00	
	221 Услуги связи								0,00	0,00	0,00	
244	абонентская плата за телефон основной								0,00	0,00	0,00	
	223 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)								1 567 720,36	1 541 372,00	1 603 027,00	
244	остаток на начало года								2 182,32			
244	TKOS								0,00			
244	BKS								30 270,04			
247	TPS								26 763,42			
247	ЗЗS								959 988,45	958 453,38	996 199,00	
247	ТП	теплоснабжение	ТСБ	Гигакалория	400,069031	958 453,38	423,936	Гкал X	1 661,45	руб. с НДС		
244	ВК	водоснабжение		куб.м	1758,175	26 930,80					37 956,00	
247	ЭЭ	электроэнергия		кВт/час	73165,9574626	481 432,00	47517	Квт/час X	5,5	руб. с НДС	520 717,00	
247	ЭЭ 223 5	электроэнергия									38 391,66	
244	TKO	вывоз TKO					70	к3 X	739,67	руб. с НДС	46 303,00	
244	TKO	вывоз TKO							2 182,32		48 155,00	
	225 Услуги по содержанию имущества								116 740,40	136 527,00	141 988,00	
244	остаток на начало года								12 898,98			
	Услуги по содержанию имущества								103 848,42	136 527,00	141 988,00	
244	Обслуживание газового оборудования								0,00	0,00	0,00	
244	Промывка и опрессовка систем отопления			условная единица	1	55 000,00			0	руб.с НДС X	103 849,42	
244	Расходы на противопожарные мероприятия								0,00	0,00	0,00	
244	ТО систем передачи о пожаре в пожарную часть						1	договор	0	руб.с НДС X	0,00	
244	внутренних пожарных								0,00	0,00	0,00	
244	Очистка территории, здания от снега, сосулек и наледи								0,00	0,00	0,00	
244	Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций)								0,00	0,00	0,00	
	226 Прочие услуги								15 490,80	0,00	0,00	
244	остаток на начало года								15 490,80			
244	ОХР Реагирование на сигналы средств сигнализации							в м-ц	руб. X	12	0,00	
	291 Прочие расходы								284 990,00	284 990,00	284 990,00	
851	имущество								284 990,00	284 990,00	284 990,00	
ни	Налогооблагаемая стоимость ОЦИ и имущества приобретенного за счет ср-в бюджета						2,20%	X	3 002 840,20	руб.=		
	310 Основные средства								0,00	0,00	0,00	
244	теплосчетчик								0,00	0,00	0,00	
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)								0,00	0,00	0,00	
244	расходные материалы для установки теплосчетчика								0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:									17 118 912,00	17 096 847,00	17 163 963,00	

Расчет (обоснование) плановых показателей поступления и выплат по приносящей доход деятельности на 2024-2026 год.

Наименование Учреждения
Линейной счет
Тип учреждения

МБУК "СЦКД "Радует"
20944000953
Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступления и выплат по приносящей доход деятельности на 2024-2026 год.

	2024	2025	2026
Общий объем плановых поступлений, руб.			
2024	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00

Остаток на начало года	52 202,86
------------------------	-----------

1.2. Пожертвования			
Наименование дохода	2024	2025	2026
Пожертвования	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ИТОГО	12 000,00	12 000,00	12 000,00

ИТОГО	2024	2025	2026
Поступлений по приносящей доход деятельности, руб.	2 179 509,43	2 000 000,00	2 000 000,00

1.3. Прочие доходы			
Наименование дохода	2024	2025	2026
НДС	-80 516,97	0,00	0,00
Доходы от собственности	439 026,40	200 000,00	200 000,00
Доходы от штрафов, пенн, неустоек	1 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	379 509,43	0,00	0,00

	2024	2025	2026
экономическая статья расходов			
241	Заработная плата		
	нагрузка	мл. измерения	Стоимость (рубль)
111	Должностной оклад		Первоначальность
111	Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию	X	12 мес. =
111	Остаток на начало года		
2115	Назначение на заработную плату		
119	тарифная ставка		
244	221 S	Остаток на начало года	
244	223 S	Остаток на начало года	
247	223 S	Транспортные гая	
247	243	Поставля гая	
247	243 S	Поставля гая	
244	226 Услуги по обслуживанию имущества		
	Услуги по содержанию имущества		
	Обслуживание газового оборудования		
	Обслуживание КТС		
	ремонт оборудования		
	улучшения тех.оборудования		
	Ремонт и обслуживание кот.тепловн		
	Повырка теплосчетчика		
	Обслуживание КТС		
	Газовое оборудование		
	Очистка трубопроводов		
	Ремонт по предпроектной записи (повышению с		
	Замена оборудования и приборов		
	Гретья, котлы и т.д.)		
	Остаток на начало года		
	Услуги по содержанию имущества		
	Обслуживание газового оборудования		
	Обслуживание КТС		
	ремонт оборудования		
	улучшения тех.оборудования		
	Ремонт и обслуживание кот.тепловн		
	Повырка теплосчетчика		
	Обслуживание КТС		
	Газовое оборудование		
	Очистка трубопроводов		
	Ремонт по предпроектной записи (повышению с		
	Замена оборудования и приборов		
	Гретья, котлы и т.д.)		
	Остаток на начало года		
	обслужения, ЭЛП		
	курсы повышения квалификации		
	Работники на окладах сдельных синдикации		
	Промышленные продажи		
	Материальный спорт		
	эксплуатация тех.оборудования		
	Доставка ГТХ		
	Доставка ГТХ		
	оснащение санкт. плавной, шпильной		
	оснащение программного обеспечения		
	Подписка на периодические издания		
	приобретения и обслуживание справочно-информаци		
	Другие аналогичные услуги		
	Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства в сфере валютног		
	Штрафы, за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов(договоров)		
	310 Увеличение стоимости основных средств		
	компьютерное оборуд		
	идельная оборуд		
	Компьютеры и оргтехника		
	Музыкальные инструменты		
	Материально-технические, СКУД		
	Приобретение оборудования		
	Приобретение (покуп) помещений		
	346 стоимости зданий		
	капитальные товары		
	приобретение буровозобновляемой воды		
	приобретения хозяйственного оборудования и инвентаря		
	хозяйственные расходы		
	платжи		
	переплат		
	346 стоимости зданий		
	приобретение(капитальные) недвижимой и движимой продукции		
	приобретение(капитальные) движимой собственности		
ИТОГО:	2 237 712,29	2 000 000,00	2 000 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "СЦКД "Рассвет"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	138 802,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 940 078,40	19 096 847,00	19 163 963,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		459 026,40	200 000,00	200 000,00	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 820 312,00	18 884 847,00	18 951 963,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		17 032 312,00	17 096 847,00	17 163 963,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130		1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		1 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		659 740,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		647 740,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		19 998 364,29	19 096 847,00	19 163 963,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000.1			17 118 912,00	17 096 847,00	17 163 963,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			2 231 712,29	1 788 000,00	1 788 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			647 740,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 634 987,84	16 435 958,00	16 435 958,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111		12 785 122,44	12 632 219,00	12 632 219,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		3 849 865,40	3 803 739,00	3 803 739,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 849 865,40	3 803 739,00	3 803 739,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286 990,00	286 990,00	286 990,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		284 990,00	284 990,00	284 990,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00	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,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 076 386,45	2 373 899,00	2 441 015,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 480 739,68	832 326,00	841 099,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 595 646,77	1 541 573,00	1 599 916,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2720	407		0,00	0,00	0,00	
	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-80 516,97	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-80 516,97	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

МБУК "СПКД "Рассвет"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	x			3 076 386,45	2 373 899,00	2 441 015,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 0000000000244					
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	000 0000 0000000000244		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	26300	x	000 0000 0000000000244		1 048 517,41	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244		33 155,44	0,00	0,00	
44-ФЗ/2023	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244		0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2023	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247		1 015 361,97			
223-ФЗ/2023	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 0000000000244		0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2023	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 0000000000247		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	26400	x	000 0000 0000000000244		2 027 869,04	2 373 899,00	2 441 015,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 0000000000244		694 175,00	1 677 899,00	1 745 015,00	

	1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26450	x		685 954,04	696 000,00	696 000,00	
44-ФЗ/2024	244	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244	604 733,04	613 000,00	613 000,00
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024	247		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247	81 221,00	83 000,00	83 000,00
223-ФЗ/2024	244	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2024	247		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00
		2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		2 027 869,04	2 373 899,00	2 441 015,00
			в том числе по году начала закупки:	26510			2 027 869,04	2 373 899,00	2 441 015,00
		3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26600			0,00	0,00	0,00
			в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Шитикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Жукова
(фамилия, инициалы)

84955227198
(телефон)

" 28 " июня 2024 г

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
(подпись)

С.В. Шарцева
(расшифровка подписи)