

Утверждено

Начальник управления

(подпись и печать должностного лица)



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

29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Владимира

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральный парк культуры и отдыха города Владимира"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды
17300421
858
173У1777
3328103122
332801001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		финансовый год						Сумма	на 2026 г. второй год планового периода
		Аналитический код	Код по КОСГУ	на 2024 г.							
				на 2024 г.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
		ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x							
Доходы, всего:		1000	x	x	46 590 100,00	33 302 100,00	0,00	13 288 000,00	43 990 100,00	43 990 100,00	
Доходы от собственности, всего в том числе:		1100	120		2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
доходы от операционной аренды		1110	121		2 900 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
иные доходы от собственности		1120	129								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		41 090 100,00	33 302 100,00	0,00	7 788 000,00	41 090 100,00	41 090 100,00	

в том числе:	1210	131					6 383 800,00	6 383 800,00	6 383 800,00	6 383 800,00
доходы от оказания платных услуг (работ)										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	131				33 302 100,00			33 302 100,00	33 302 100,00
доходы от компенсации затрат	1230	134				871 900,00			871 900,00	871 900,00
доходы по основным арендным платежам	1240	135				532 300,00			532 300,00	532 300,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141				0,00				
страховые возмещения	1320	143				0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144				0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
в том числе:										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155				2 600 000,00			2 600 000,00	
субсидии на иные цели	1420	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152				0,00	0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	162				0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450									
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	1990	510								
Расходы, всего	2000	x				46 590 100,00	33 302 100,00	0,00	13 288 000,00	43 990 100,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				20 886 800,00	18 699 400,00	0,00	2 187 400,00	20 886 800,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211			16 042 000,00	14 362 000,00	0,00	1 680 000,00	16 042 000,00
заработная плата руководителя учреждения;	2120	111.1	211.1			1 026 900,00	1 026 900,00	0,00	0,00	1 026 900,00
заработная плата зам.руководителя, главного бухгалтера;	2130	111.2	211.2			2 702 400,00	2 702 400,00	0,00	0,00	2 702 400,00
заработная плата остального персонала учреждения;	2140	111.3	211.3			12 312 700,00	10 632 700,00	0,00	1 680 000,00	12 312 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2160	112	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2170	112	212			0,00				
прочие работы, услуги	2180	112	226			0,00				

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;	2720	244	341	0,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов;	2730	244	343	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов;	2740	244	344	0,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря;	2750	244	345	0,00			0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);	2760	244	346	475 200,00	0,00		475 200,00	475 200,00	475 200,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения;	2770	244	349	0,00			0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов, всего	2800	x	x	5 823 000,00	3 834 000,00		0,00	1 989 000,00	5 823 000,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2810	247	x	5 823 000,00	3 834 000,00		0,00	1 989 000,00	5 823 000,00
из них:									
коммунальные услуги;	2820	247	223	5 823 000,00	3 834 000,00		0,00	1 989 000,00	5 823 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 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		23 199 600,00	20 599 600,00	20 599 600,00	
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), планируемыми 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					
1.3.1	в том числе: Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		23 199 600,00	20 599 600,00	20 599 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 296 200,00	12 296 200,00	12 296 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 296 200,00	12 296 200,00	12 296 200,00	
	из них:	26411.1	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1						
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					
	из них:	26430.1						
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования (доходы от оказания платных услуг)	26450	x		10 903 400,00	8 303 400,00	8 303 400,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	10 903 400,00	8 303 400,00	8 303 400,00
	из них:	26451.1	X			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	23 199 600,00	20 599 600,00	20 599 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 199 600,00	20 599 600,00	20 599 600,00
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		0,00	0,00	0,00

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Артемьева Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Красникова Ю.Е.

(подпись) (номер)

(должность)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(номер)

Исполнитель

29. апреля 2023 г.