

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «КТЦ»



Ухабова И.С.

" 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа
Ступино Московской области – начальник
управления культуры и молодежной
политики



Калинина Ю.Ю.

" " 20__ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	04.04.2024
Наименование учреждения	МБУК «КТЦ»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Ступино	
Адрес фактического местонахождения учреждения	142800, Московская область, г. Ступино, ул. Пушкина, д.25	по ОКПО 70422286
Идентификационный номер (ИНН)	5045030780	
Код причины постановки на учет (КПП)	504501001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46320209	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	14 996 203.72	13 366 691.90	0.00	0.00	1 629 511.82
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		204 462 624.64	192 787 712.00	3 429 680.44	0.00	8 245 232.20
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 075 380.00	0.00	0.00	0.00	1 075 380.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	1 075 380.00	0.00	0.00	0.00	1 075 380.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	199 957 564.20	192 787 712.00	0.00	0.00	7 169 852.20
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	192 787 712.00	192 787 712.00	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам	1220	135	169 852.20	0.00	0.00	0.00	169 852.20
доходы от приносящей доход деятельности	1230	131	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
	1310	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 429 680.44	0.00	3 429 680.44	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	3 429 680.44	0.00	3 429 680.44	0.00	0.00
целевые субсидии капитального характера	1410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего ²	1980	x	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x	219 245 405.36	206 154 403.90	3 429 680.44	0.00	9 661 321.02
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	181 653 048.41	176 953 027.31	133 333.33	0.00	4 566 687.77
в том числе:							
оплата труда	2110	111	139 703 616.70	136 062 841.67	133 333.33	0.00	3 507 441.70
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	41 949 431.71	40 890 185.64	0.00	0.00	1 059 246.07
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	41 949 431.71	40 890 185.64	0.00	0.00	1 059 246.07
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 264 820.00	2 264 820.00	0.00	0.00	0.00
из них:	2310	851	2 255 218.00	2 255 218.00	0.00	0.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 602.00	9 602.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	35 323 046.01	26 932 065.65	3 296 347.11	0.00	5 094 633.25
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	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	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 300 903.89	12 101 769.82	3 296 347.11	0.00	4 902 786.96
закупка энергетических ресурсов	2641	247	15 022 142.12	14 830 295.83	0.00	0.00	191 846.29
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	-213 423.00	0.00	0.00	0.00	-213 423.00
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010		-182 275.00	0.00	0.00	0.00	-182 275.00
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		-31 148.00	0.00	0.00	0.00	-31 148.00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего ⁵			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

Исполнитель
руководитель сектора
(должность)

Директор
(должность)
Сорокина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)
644-91-92
(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма											за пределами планового периода	
			ВСЕГО		в том числе по источникам:										
			первый год планового периода	второй год планового периода	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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				
первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
в том числе:															
налог на прибыль ⁴	3010		0.00	0.00									x		
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		0.00	0.00									x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030		0.00	0.00									x		
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии		610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x		

Руководитель учреждения

Ухабова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель
сектора
(должность)

Сорокина Н.В.
(расшифровка подписи)

644-91-92
(телефон)

" 04 " апреля 2024 г.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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.

⁴ 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ 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 займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	26000	x			35 323 046.01	21 865 192.79	21 865 192.79	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" (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) ⁸	26100	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x			0.00	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 ¹²	26300	x			20 965 179.10	0.00	0.00	0.00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			20 965 179.10	0.00	0.00	0.00
	из них ⁹	26310.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26320	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них ⁹	26320.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x			14 357 866.91	21 865 192.79	21 865 192.79	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 931 763.75	18 119 960.59	21 140 850.90	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 931 763.75	18 119 960.59	21 140 850.90	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			696 347.11	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			696 347.11	0.00	0.00	0.00
	из них ⁹	26421.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них ⁹	26422.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них ⁹	26430.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 729 756.05	3 745 232.20	3 745 232.20	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 729 756.05	3 745 232.20	3 745 232.20	0.00
	из них ⁹	26451.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x			14 357 866.91	21 865 192.79	21 865 192.79	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 357 866.91	21 865 192.79	21 865 192.79	0.00
3	Итого по договорам, планируем 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	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

Ушакова И.С.

Ушакова И.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
руководитель сектора
(должность)

Сорокина Н.В.

Сорокина Н.В.

644-91-92

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 07 " марта 2024 г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)	901024991	901 0801 024A255197 244							266 666.67
				Всего		x		3 429 680.44	3 429 680.44

Номер страницы	2
Всего страниц	2

Руководитель _____ Ухабова И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Барина С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Сорокина Н.В.
гл. экономист (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 04 " _____ апреля _____ 20 24 г.



**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 20 ____ г.