

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шестопалова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00e4834f292c190b6630b0ee95fd96
343b
Владелец Шестопалова Татьяна
Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по
05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ДК "ЧАЙКА"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Сафина Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
31862c77a833e39b2e7220dd97
a7ed1b Владелец Сафина
Гузалия Мениповна
Действителен с 10.04.2023 по
03.07.2024

от "29.12.2023" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "28.12.2023" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО О

Учреждение

МБУК "ДК "ЧАЙКА"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.2023

по Сводному реестру

36320279

глава по БК

903

по Сводному реестру

36320253

ИНН

6313080213

КПП

631301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	38 211 200,00	38 396 700,00	38 782 200,00	

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 211 200,00	38 396 700,00	38 782 200,00	
доходы от оказания платных услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	3 378 500,00	3 460 000,00	3 845 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 832 700,00	34 936 700,00	34 936 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	62 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 000 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	317 600,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	21 836 800,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 300 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	6 594 700,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	221 600,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	500 000,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x	x	38 211 200,00	38 396 700,00	38 782 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 118 600,00	30 158 600,00	30 158 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	23 133 400,00	23 165 900,00	23 165 900,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	1 293 400,00	1 325 900,00	1 325 900,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	266	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	21 836 800,00	21 836 800,00	21 836 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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 всего	2140	119	x	6 985 200,00	6 992 700,00	6 992 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 985 200,00	6 992 700,00	6 992 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	390 500,00	398 000,00	398 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	6 594 700,00	6 594 700,00	6 594 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	340 300,00	444 300,00	444 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	328 200,00	432 200,00	432 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.1	851	291	316 200,00	420 200,00	420 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310.2	851	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 752 300,00	7 793 800,00	8 179 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 752 300,00	4 793 800,00	5 179 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	310	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	226	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	346	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	222	12 000,00	12 000,00	13 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	223	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	225	315 300,00	295 600,00	399 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	226	914 700,00	959 400,00	1 116 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	227	6 700,00	7 000,00	7 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	343	65 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	346	125 000,00	126 200,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	349	40 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	221	221 600,00	221 600,00	221 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	000			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 775 000,00	7 816 500,00	8 202 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.1	в том числе	26310.1		x				
1.3.1.2	в том числе	26310.2		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	7 775 000,00	7 816 500,00	8 202 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 083 600,00	6 083 600,00	6 083 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 083 600,00	6 083 600,00	6 083 600,00	
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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				

1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x			
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			
1.4.3.1	в том числе	26430.1		x			
1.4.3.2	в том числе	26430.2		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	1 691 400,00	1 732 900,00	2 118 400,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.4.5.1.1	в том числе	26451.1		x			
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 649 400,00	1 690 900,00	2 076 400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 125 600,00	6 125 600,00	6 125 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 649 400,00	1 690 900,00	2 076 400,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Сафина Г.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Цапаева Ю.А.

8-846-9500535

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00db725131b1ef5b8b1eaf9532
045a2792 Владелец Цапаева
Юлия Александровна
Действителен с 03.07.2023
по 25.09.2024**

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.
