

AK

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация КГО
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Э.В. Масти
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "11" сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от "11" сентября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Качканарского городского округа

Учреждение Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец культуры"

Единица измерения руб

Коды	
Дата	11.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	6615013005
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 696 000,00	49 996 000,00	49 996 000,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 696 000,00	49 996 000,00	49 996 000,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 696 000,00	49 996 000,00	49 996 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
Расходы, всего	2000	x	200	49 696 000,00	49 996 000,00	49 996 000,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 112 127,00	44 412 127,00	44 412 127,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	33 826 518,00	34 056 933,00	34 056 933,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 215 609,00	10 285 194,00	10 285 194,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 215 609,00	10 285 194,00	10 285 194,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295		0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 583 873,00	5 583 873,00	5 583 873,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 325 398,00	1 325 398,00	1 325 398,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0	0	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0	0	
коммунальные услуги	2640	247	223	4 258 475,00	4 258 475,00	4 258 475,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	205 578,00	205 578,00	205 578,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	232 620,00	232 620,00	232 620,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	351 200,00	351 200,00	351 200,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0	0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0	0	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0	0	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2640	244	353	0,00	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0	0	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0	0	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1.2. Поступления и выплаты (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			905 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130				
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	905 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	905 000,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
Расходы, всего	2000	x	200	905 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	905 000,00	0,00	0,00	
в том числе							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	905 000,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	190 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	715 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1.3. Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 632 044,70	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 270 579,00	8 886 600,00	8 886 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	9 764 866,00	8 086 600,00	8 086 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	9 764 866,00	8 086 600,00	8 086 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	705 713,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155	705 713,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	12 585 677,70	8 620 000,00	8 620 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 964 856,00	4 227 876,00	4 503 615,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 006 802,00	3 208 814,00	3 420 595,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	908 054,00	969 062,00	1 033 020,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	908 054,00	969 062,00	1 033 020,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 620 821,70	4 392 124,00	4 116 385,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 620 821,70	4 392 124,00	4 116 385,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	179 000,00	179 466,00	179 466,00	
транспортные услуги	2640	244	222	177 700,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00			
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	841 385,00	361 423,00	361 423,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	4 363 141,00	1 328 235,00	1 328 235,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 406 408,00	1 274 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	50 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	190 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	40 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 156 187,70	820 000,00	820 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	200 000,00	166 000,00	164 261,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00			
					0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-316 946,00	-266 600,00	-266 600,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-316 946,00	-266 600,00	-266 600,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 109 694,70	9 975 997,00	9 700 258,00	
	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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		6 162 672,70	5 480 574,00	5 204 835,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		429 962,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x	x	0	0	0	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310.1			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	429 962,00	0,00	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 ¹³	26400	x		8 517 060,00	4 495 423,00	4 495 423,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		4 393 423	4393423	4393423	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		0	0	0	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		4 393 423	4393423	4393423	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		550 000,00	0	0	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		0	0	0	
1.4.2.2	в том числе:	26321.1			0	0	0	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26422	x		550 000,00	0	0	
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x		0	0	0	
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x		0	0	0	
1.4.3.1.1	в том числе:							
1.4.3.1.1.1	из них ^{10.1}							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 573 637,00	102 000	102 000		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x		0				
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 573 637,00	102 000,00	102 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		0				
		26510			0				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		8 517 060,00	4 495 423,00	4 495 423,00		
		26610			8 517 060,00	4 495 423,00	4 495 423,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ Э.В. Масти (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ Т.Н. Караева (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" 11 " сентября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа _____ (подпись) _____ А.А. Ярославцев (расшифровка подписи)

" 11 " сентября 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Глава Администрации городского округа
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.А. Ярославцев
 (расшифровка подписи)
 01.01 2024 г.

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 Автономному учреждению Качканарского городского округа "Дворец культуры" на 2024г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

от 01.01.2024 г.

Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец культуры"

форма по ОКУД

0501016

Дата 01.01.2024

по ОКПО 61470725

Дата предоставления
предыдущих
Сведений

по ОКМО 65743000

Глава по БК 901

по ОКПО

по ОКЕИ 343

по ОКВ

Наименование бюджета

ИНН/КПП

6615013005/668101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Качканарского городского округа

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление Администрации КГО

Единица измерения руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	код субсидии		Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.		Планируемые поступления	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2		4	5	6	7
Субсидия на установку приборов учета	901.1.010	225	0	0	190000,00	190000,00
Субсидия на обслуживание детской площадки	901.1.013	346	0	0	715000,00	715000,00
					905000,00	905000,00

Руководитель

Э.В.Масти

(подпись)

(расшифровка подписи)

905000,00

Номер страницы

1

Всего страниц

1

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

Т.Н. Караева

01.01 2024 г.

01.01.2024 г.