

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кимрская централизованная клубная система"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 171507, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИМРСКИЙ, Г КИМРЫ, УЛ
ВАГЖАНОВА, Д. 3

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения: Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
Кимрского муниципального округа Тверской области

Ед. измерения: рубли

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
ИНН	6927009090
КПП	692701001
по ОКЕИ	383

Таблица №1

**Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код ДРП	Код по бюджетной классификации Федерации	КОСГУ	Код РБ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0.00)				
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	Всего
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-200 000,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	34 944 879,51	17 006 900,00	17 006 900,00	0,00	68 958 679,51
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100		120	121	x	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
в том числе:										
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в т.ч. доходы от аренды	1100	4.0000000004	120			3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			34 900 128,46	17 006 900,00	17 006 900,00	0,00	68 914 028,46
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	1200	1.0210220010	130			15 638 900,00	15 006 900,00	15 006 900,00	0,00	45 652 700,00
Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях)	1200	1.0220120010	130			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета	1200	1.0220210680	130			15 965 200,00	0,00	0,00	0,00	15 965 200,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - софинансирование за счет средств местного бюджета	1200	1.0220250680	130			413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
Остатки прошлых лет (Субсидии на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета))	1200	1.9999900002	130			483 128,46	0,00	0,00	0,00	483 128,46
Доходы от оказания платных услуг	1200	4.0000000001	130			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	32 900 128,46	15 006 900,00	15 006 900,00	0,00	62 914 028,46
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	1210	1.0210220010	130			15 638 900,00	15 006 900,00	15 006 900,00	0,00	45 652 700,00
Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях)	1210	1.0220120010	130			400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета	1210	1.0220210680	130			15 965 200,00	0,00	0,00	0,00	15 965 200,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - софинансирование за счет средств местного бюджета	1210	1.0220250680	130			413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
Остатки прошлых лет (Субсидии на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета))	1210	1.9999900002	130			483 128,46	0,00	0,00	0,00	483 128,46
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	41 451,05	0,00	0,00	0,00	41 451,05
Субсидии на иные цели (средства местного бюджета) - Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Нимского муниципального округа за счет средств местного бюджета	1400	2.0220120010	150			41 451,05	0,00	0,00	0,00	41 451,05
в том числе:										
целевые субсидии	1410		150			41 451,05	0,00	0,00	0,00	41 451,05
Субсидии на иные цели (средства местного бюджета) - Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Нимского муниципального округа за счет средств местного бюджета	1410	2.0220220010	150			41 451,05	0,00	0,00	0,00	41 451,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего 5	1980	x	x	x	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
Рискоды, всего	2000	x	x	x	x	34 944 879,51	17 106 900,00	-17 106 900,00	0,00	69 158 679,51
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100					26 145 312,90	9 100 750,00	9 100 750,00	0,00	44 346 812,90
в том числе:										
оплата труда	2110		111			20 060 114,08	6 994 462,41	6 994 462,41	0,00	34 049 038,90
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	2110	1.0210220010	111	211		6 549 955,58	6 061 828,00	6 061 828,00	0,00	18 667 611,58
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	2110	1.0210220010	111	266		24 282,89	20 000,00	20 000,00	0,00	64 282,89
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета	2110	1.0220210680	111	211		12 262 038,25	0,00	0,00	0,00	12 262 038,25
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - софинансирование за счет средств местного бюджета	2110	1.0220250680	111	211		317 202,95	0,00	0,00	0,00	317 202,95
Доходы от оказания платных услуг	2110	4.0000000001	111	211		912 634,41	912 634,41	912 634,41	0,00	2 737 903,23
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			11 654,30	0,00	0,00	0,00	11 654,30
Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях)	2120	1.0220120010	112	212		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях)	2120	1.0220120010	112	226		11 354,30	0,00	0,00	0,00	11 354,30
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			22 708,60	0,00	0,00	0,00	22 708,60
Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях)	2130	1.0220120010	113	226		22 708,60	0,00	0,00	0,00	22 708,60
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			6 050 835,92	2 106 287,59	2 106 287,59	0,00	10 263 411,10
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	2140	1.0210220010	119	213		1 976 261,53	1 830 672,00	1 830 672,00	0,00	5 637 605,53
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета	2140	1.0220210680	119	213		3 703 161,75	0,00	0,00	0,00	3 703 161,75
Субсидии на выполнение муниципального задания - Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - софинансирование за счет средств местного бюджета	2140	1.0220250680	119	213		95 797,05	0,00	0,00	0,00	95 797,05
Доходы от оказания платных услуг	2140	4.0000000001	119	213		275 615,59	275 615,59	275 615,59	0,00	826 846,77
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающему под обязательное страховое возмещение	2180		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181		139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата 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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досуговых обслуживания населения	2300	1.0210220010	851	291		477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	1 431 000,00

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) 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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ (*13) в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: из них 10.2: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13) в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Остатки прошлого года (субсидии на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета) Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досугово обслуживания населения Субсидии на муниципальное задание (Организация участия в международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях) Субсидии на выполнение муниципального задания - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению культурно-досугово обслуживания населения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Субсидии на иные цели (средства местного бюджета) - Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Кимрского муниципального округа за счет средств местного бюджета из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14) за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26000	x	4.1		8 322 566,61	7 429 150,00	7 429 150,00	0,00
1.1.		26100	x			0,00			0,00
1.2.		26200	x			0,00			0,00
1.3.		26300	x			0,00			0,00
1.3.1		26310	x	x		0,00			0,00
		26310.1				0,00			0,00
		26310.2				0,00			0,00
1.3.2		26320	x	x		0,00			0,00
1.4		26400	x			8 322 566,61	7 429 150,00	7 429 150,00	0,00
1.4.1		26410	x			7 466 165,56	6 617 400,00	6 617 400,00	0,00
1.4.1.1.		26411	x			7 466 165,56	6 617 400,00	6 617 400,00	0,00
		26411	2024	244		483 128,46	0,00	0,00	0,00
		26411	2024	244		3 034 400,00	3 034 400,00	3 034 400,00	0,00
		26411	2024	244		365 637,10	0,00	0,00	0,00
		26411	2024	247		3 583 000,00	3 583 000,00	3 583 000,00	0,00
1.4.1.2.		26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.		26420	x			41 451,05	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1		26421	x			41 451,05	0,00	0,00	0,00
		26421	2024	0000000000		41 451,05	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.		26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.		26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00

