

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 0b12b24e27f2206e78b628d5f80e097c1 Владелец Парфенов Андрей Юрьевич Действителен с 09.11.2022 по 02.02.2024

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

от 29.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МАУ Г.О. САМАРА "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА"

Единица измерения:

руб.

Table with columns: Коды, Дата, 29.12.2023, по Сводному реестру, 363D0018, глава по БК, 903, по Сводному реестру, 36320253, ИНН, 6319193693, КПП, 631901001, по ОКЕИ, 383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table for 2024 financial plan with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Аналитический код, Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: Всего, Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Субсидии на иные цели, Субсидии на кап. вложения, Средства ОМС, Приносящая доход деятельность

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table for 2025 financial plan with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Аналитический код, Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: Всего, Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Субсидии на иные цели, Субсидии на кап. вложения, Средства ОМС, Приносящая доход деятельность

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|--|--|--|--|
| Доходы, всего | 1000 | 000 | x | 46 501 100,00 | 46 501 100,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 46 501 100,00 | 46 501 100,00 | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 46 501 100,00 | 46 501 100,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | x | 46 501 100,00 | 46 501 100,00 | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | x | 33 840 100,00 | 33 840 100,00 | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 25 990 900,00 | 25 990 900,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 7 849 200,00 | 7 849 200,00 | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 849 200,00 | 7 849 200,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 263 900,00 | 263 900,00 | | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 263 900,00 | 263 900,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | x | 12 397 100,00 | 12 397 100,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 7 508 900,00 | 7 508 900,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 888 200,00 | 4 888 200,00 | | | | |

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | x | 45 476 100,00 | 45 476 100,00 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 45 476 100,00 | 45 476 100,00 | | | | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 45 476 100,00 | 45 476 100,00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | x | 45 476 100,00 | 45 476 100,00 | | | | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | x | 33 840 100,00 | 33 840 100,00 | | | | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 25 990 900,00 | 25 990 900,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | 7 849 200,00 | 7 849 200,00 | | | | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 849 200,00 | 7 849 200,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 263 900,00 | 263 900,00 | | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 263 900,00 | 263 900,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | x | 11 372 100,00 | 11 372 100,00 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 6 483 900,00 | 6 483 900,00 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 4 888 200,00 | 4 888 200,00 | | | | |

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|-------------------------|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. Текущий финансовый год | на 2025 г. Первый год планового периода | на 2026 г. Второй год планового периода | за пределом и планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 12 835 669,28 | 12 377 569,28 | 11 352 569,28 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | x | | 12 835 669,28 | 12 377 569,28 | 11 352 569,28 | |

