

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, 363D0018, 903, 36320253, 6319193693, 631901001, 383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table for 2024 financial data with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Объем финансового обеспечения, Субсидия на финансовое обеспечение, Субсидии на иные цели, Средства ОМС, Приносящая доход деятельность

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Main table for 2025 financial data with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Объем финансового обеспечения, Субсидия на финансовое обеспечение, Субсидии на иные цели, 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	

