

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)
И.Н. Марков
(расшифровка подписи)


Декабрь 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия, учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Екатеринбургский
музейный центр народного творчества "Гаманон"
620075, город Екатеринбург, улица Гоголя, 20/5

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		73 149,88	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		73 149,88	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		19 679,46	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		19 679,46	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	Описательный код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	13 700 319,40	12 970 000,00	13 410 000,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000		13 700 319,40	12 970 000,00	13 410 000,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001,00	000,0000,00000000,000	130		12 966 000,00	11 970 000,00	12 410 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000,00	908,3020,1040040,000	130		734 319,40	1 000 000,00	1 000 000,00	
Выплаты, всего:	200	X	X	X	X	X	13 753 789,82	12 970 000,00	13 410 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	12 105 850,28	11 107 110,57	11 541 110,57	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	12 105 850,28	11 107 110,57	11 541 110,57	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001,00	000,0000,00000000,000	211	0801	9 034 636,32	8 269 717,52	8 600 866,22	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	0000000000,00	908,3020,1040040,000	211	0801	204 201,46	204 386,00	204 386,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001,00	000,0000,00000000,000	266	0801	79 903,50	73 840,00	76 793,60	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001,00	000,0000,00000000,000	213	0801	2 728 460,18	2 497 442,48	2 597 340,18	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	0000000000,00	908,3020,1040040,000	213	0801	58 648,82	61 724,57	61 724,57	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	0000000000,00	000,0000,00000000,000	000	0000	76 866,59	80 578,00	80 578,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000001,00	000,0000,00000000,000	291	0801	71 450,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	0000000000,00	908,3020,1040040,000	291	0801	5 378,00	5 378,00	5 378,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	0000000000,00	908,3020,1040040,000	291	0801	0,00	900,00	900,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	292	0801	0,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	295	0801	0,00	300,00	300,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	0000000000,00	908,3020,1040040,000	293	0801	38,59	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной или Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФРСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 571 072,95	1 782 311,43	1 788 311,43	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	40 261,08	45 800,12	45 800,12	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	39 600,13	40 800,12	40 800,12	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	660,95	5 000,00	5 000,00	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 500,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	2 500,00	10 000,00	10 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	160 410,95	207 458,75	213 458,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	17 360,46	17 934,88	18 292,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	2 143,64	4 251,77	4 251,77	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	5 267,31	44 206,98	44 206,98	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		135 639,54	141 065,12	146 707,73	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	72,00	72,00	72,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	72,00	72,00	72,00	
6.5. Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	182 490,00	149 130,00	149 130,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	147 890,00	148 080,00	148 080,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	34 600,00	1 050,00	1 050,00	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	664 957,35	1 114 088,44	1 114 088,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	366 301,88	709 119,88	709 119,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	298 655,47	404 968,56	404 968,56	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	400 071,99	26 028,12	26 028,12	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0801	344 757,99	0	0	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	55 314,00	26 028,12	26 028,12	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	120 309,58	229 734,00	229 734,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	102 549,60	183 804,00	183 804,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	0,00	930,00	930,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	2 759,98	0,00	0,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	0,00	30 000,00	30 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	1 571 072,95	1 782 311,43	1 788 311,43		
1.1	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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 571 072,95	1 782 311,43	1 788 311,43		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 051 550,00	1 057 000,00	1 063 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 051 550,00	1 057 000,00	1 063 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	519 522,95	725 311,43	725 311,43		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	519 522,95	725 311,43	725 311,43		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Декабрь 20 24 г.

Сотласовано

Директор МКУ "ЦР и МТО учреждений культуры города Екатеринбург"

(подпись)

Декабрь 20 24 г.

Субботина О.В.

(расшифровка подписи)



12.2024