

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

Я.С. Черняк

(подпись)

(И.О. Фамилия)

" 20 "

филармония 12

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 20 " 12 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "Сургутская филармония"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	х	х	423 035 427,24	419 540 176,98	419 048 956,51	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	269 709,90	-	-	-
в том числе:	1110	х	х	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	422 765 717,34	419 540 176,98	419 048 956,51	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	419 465 717,34	388 240 176,98	387 748 956,51	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	-	-	-	-
в том числе:	1310	140	х	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	х	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	-	-	-	-
в том числе:	х	х	х	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	х	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	-	-	-	х
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	х	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х	х	419 735 427,24	416 240 176,98	415 748 956,51	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	350 486 689,56	351 416 542,73	350 014 376,49	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	266 271 836,89	266 214 984,13	266 232 446,24	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266	4 347 268,20	5 337 483,75	3 917 483,75	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	-	-	-	х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	79 867 584,47	79 864 074,85	79 864 446,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	79 867 584,47	79 864 074,85	79 864 446,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	x
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	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	18 627 638,97	18 302 463,97	18 099 700,97	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 158 958,00	17 833 783,00	17 631 020,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 180,00	45 180,00	45 180,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 297	423 500,97	423 500,97	423 500,97	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	50 621 098,71	46 521 170,28	47 634 879,05	-

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 343, 344, 346, 347, 349	40 405 011,61	36 007 587,82	37 121 296,59	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	10 216 087,10	10 513 582,46	10 513 582,46	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180	x	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	x	-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	x	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	-	-	50 621 098,71	46 521 170,28	47 634 879,05	0,00
1.1	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)	26100	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26310.2	х	-	-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	-	0,00	0,00	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	26400	х	-	-	50 621 098,71	46 521 170,28	47 634 879,05	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	-	-	33 651 962,16	33 768 170,74	34 614 552,64	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	33 651 962,16	33 768 170,74	34 614 552,64	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	х	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26430.2	х	-	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	16 969 136,55	12 752 999,54	13 020 326,41	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	х	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2}	26451.2	х	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	16 969 136,55	12 752 999,54	13 020 326,41	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	50 621 098,71	46 521 170,28	47 634 879,05	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	-	-	50 621 098,71	0,00	0,00	0,00

в том числе по году начала закупки:	26610	2025	-	-	0,00	46 521 170,28	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	2026	-	-	0,00	0,00	47 634 879,05	0,00

Исполнитель

А.А. Акулов

Начальник ФЗО

(должность)

М.В. Титова

(фамилия, инициалы)

52-18-05

(телефон)

от " " г.

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры и молодежной политики

(куратор учреждения)

(подпись)

А.А. Акулов

(расшифровка подписи)

