

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК КМД "Подмосковные вечера"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.Н.Алексеева

(расшифровка подписи)



*Севастья* 2023 г.

М.П.

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

от "27" *сентября* 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

Учреждение  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Городского округа Балашиха "Культурно-досуговый центр "Подмосковные вечера"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1488
ИНН	5001041048
КПП	500101001
по ОКЕИ	383



**Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2024-2026 год.**

Наименование учреждения  
Лицевой счет  
Тип учреждения

МБУК "КДЦ "Полмосковские вечера"  
20904000867

Бюджетное

Общий объем планируемых поступлений, руб		
2024	2025	2026
7 281 000,00	7 281 000,00	7 281 000,00

Остаток на начало года	0,00
------------------------	------

**1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2024-2026 год.**

**2. Расчет (обоснование) плановых показателей выплат по приносящей доход деятельности на 2024-2026 год.**

Код	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета				Периодичность	2024	2025	2026
		натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубли)	Стоимость (рубли)				
211	<b>211 Заработная плата</b>					1 700 000,00	1 588 256,00	1 588 256,00	
	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					2 000,00	2 000,00	2 000,00	
211S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
213	<b>213 Начисление на заработную плату</b>					513 400,00	478 804,00	478 804,00	
213S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
	Начисление на заработную плату			19 359 298,99		513 400,00	478 804,00	479 804,00	
221	<b>221 Услуги связи</b>					117 840,00	117 840,00	117 840,00	
221S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
244	за телефон	4	точка X	1 500,00 руб с НДС X		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
244	интернет	2	точка X	1 910,00 руб с НДС X		45 840,00	45 840,00	45 840,00	
223	<b>223 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но по фактическим тарифам, включая НДС)</b>					594 907,04	481 976,04	481 976,04	
223S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
223S	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
247	теплообменник					75 983,52	75 983,52	75 983,52	
247 TP	электроэнергия	18000	Квт/час X	21,67 руб с НДС		390 000,00	390 000,00	390 000,00	
244	доплатение					20 000,00	15 000,00	15 000,00	
247 GA3	поставка газа	22,03	тыс куб X	7 581,64 руб с НДС		167 023,52	140 000,00	140 000,00	
247 GA3	транспортировка газа	22,03	тыс куб X	1 815,71 руб с НДС		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
244	вывоз ТКО					2 000,00	591,52	591,52	
225	<b>225 Услуги по обслуживанию имущества</b>					488 500,00	348 656,00	348 656,00	
244	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
244	нежилого					10 000,00	2 573,89	2 573,89	
244	газового оборудования	1	Договор	15000 руб с НДС X		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
244 TP	текущий ремонт	1	Договор	300000 руб с НДС X		300 000,00	245 851,07	245 851,07	
244	картриджей					20 000,00	20 000,00	20 000,00	
244	обслуживание КТС	1	Договор	12000 руб с НДС X		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
244	То систем тепловой сигнализации					63 000,00	40 000,00	40 000,00	
244	То автоматической пожарной сигнализации	1	Договор	65000 руб с НДС X	12	65 000,00	30 000,00	30 000,00	
226	<b>226 Прочие услуги</b>					3 811 800,00	3 381 800,00	3 381 800,00	
244	остаток на начало года					0,00	0,00	0,00	
244 OXP	Размещение на сигналы средств сигнализации	1	Договор	70000 руб X		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
244	Программное обеспечение					1 600,00	1 600,00	1 600,00	
244	Подписки на периодические издания					0,00	0,00	0,00	



244		курсы повышения квалификации	40 000,00	30 000,00	30 000,00	44-ФЗ/2024
244		ключи и сертификаты	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
244		сплеставляя рабочих мест	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
244		Договор ГТХ (ружки)	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	44-ФЗ/2024
852	287	Натяжные потолки в кабинеты	0,00	0,00	0,00	
853	279	Штукатурка и грунтование помещений смесями и материалами и отделочные работы	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
853	3025	Штукатурка и грунтование помещений смесями и материалами и отделочные работы	0,00	0,00	0,00	
853	383	Штукатурка и грунтование помещений смесями и материалами и отделочные работы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
853	2475	Другие отделочные работы	0,00	0,00	0,00	
853	2475	Мелкие работы по отделке помещений	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
310		Увеличение стоимости оборотных материалов	466 652,96	200 000,00	266 652,96	
244	310S	остаток на начало года	0,00	0,00	0,00	
244		Приобретение (пошив) костюмов	466 652,96	200 000,00	200 000,00	44-ФЗ/2024
244		ландус	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
344		<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
344S		остаток на начало года	0,00	0,00	0,00	
244		строительные материалы	85 000,00	85 000,00	85 000,00	44-ФЗ/2024
346		<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)</b>	<b>108 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	
244		остаток на начало года	0,00	0,00	0,00	
244	346S	канцелярские товары	40 000,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
244		хозяйственные расходы	45 000,00	381 000,00	381 000,00	44-ФЗ/2024
244		полиграфическая продукция	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
244		Питьевая вода	21 000,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2024
349		<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
244		остаток на начало года	0,00	0,00	0,00	
244	349S	подарочная и сувенирная продукция	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44-ФЗ/2024
			<b>7 281 000,00</b>	<b>7 281 000,00</b>	<b>7 281 000,00</b>	
			0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "КДЦ "Подмосковные вечера"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			46 770 265,00	44 158 918,00	44 199 118,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 120 265,00	44 158 918,00	44 199 118,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		36 839 265,00	36 877 918,00	36 918 118,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		7 281 000,00	7 281 000,00	7 281 000,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 650 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 650 000,00	0,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x		46 770 265,00	44 158 918,00	44 199 118,00		
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	2000.1			36 839 265,00	36 877 918,00	36 918 118,00		
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			7 281 000,00	7 281 000,00	7 281 000,00		
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			2 650 000,00	0,00	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 003 653,00	37 858 313,00	37 858 313,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 189 136,00	29 077 392,00	29 077 392,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		8 814 517,00	8 780 921,00	8 780 921,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		8 814 517,00	8 780 921,00	8 780 921,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x



в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и иные выплаты населению	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133 169,00	133 169,00	133 169,00	133 169,00	133 169,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		79 544,00	79 544,00	79 544,00	79 544,00	79 544,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		8 633 443,00	6 167 436,00	6 167 436,00	6 207 636,00	6 207 636,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2640	244		7 328 494,04	4 828 701,48	4 828 701,48	4 841 191,48	4 841 191,48	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 304 948,96	1 338 734,52	1 366 444,52	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

МБУК "КДЦ "Подмосковные вечера"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			8 633 443,00	6 167 436,00	6 207 636,00	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 0000000000000244		828 046,70	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	x	000 0000 0000000000000244		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	x	000 0000 0000000000000244		278 556,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310 1	x	000 0000 00000000000244		502 249,77	0,00	0,00	0,00
1.3.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 00000000000247		28 676,38	0,00	0,00	0,00
1.3.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 00000000000244		18 563,96	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	x	000 0000 00000000000244		7 805 396,30	6 167 436,00	6 207 636,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 00000000000244		895 381,40	1 004 996,00	1 045 196,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 00000000000244		308 752,48	312 245,00	324 735,00	0,00
1.4.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 00000000000247		586 628,92	692 751,00	720 461,00	0,00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 00000000000244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 00000000000247		0,00	0,00	0,00	0,00

A

44-ФЗ/2023

44-ФЗ/2023

223-ФЗ/2023

223-ФЗ/2023

44-ФЗ/2024

44-ФЗ/2024

223-ФЗ/2024

223-ФЗ/2024

44-ФЗ/2024	1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	000 0000 000000000000244	2 650 000,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024	1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 650 000,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 000000000000243	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024	243	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 000000000000244	2 650 000,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024	244	закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 000000000000247	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2024	247	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4	х	000 0000 000000000000000	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 000000000000243	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	243	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	244	закупка энергетических ресурсов	26422.3		000 0000 000000000000247	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	247	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26422.4	х	000 0000 000000000000000	0,00	0,00	0,00
	1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26430.1	х	000 0000 000000000000000	0,00	0,00	0,00
	1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2020	1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2020	1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
	1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26450	х		4 260 014,90	5 162 440,00	5 162 440,00
44-ФЗ/2024	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	000 0000 000000000000244	4 062 508,59	4 516 456,48	4 516 456,48
44-ФЗ/2024		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	х	000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	000 0000 000000000000247	197 506,31	645 983,52	645 983,52
213-ФЗ/2024		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	х	000 0000 000000000000244	0,00	0,00	0,00
213-ФЗ/2024	247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	х	000 0000 000000000000247	0,00	0,00	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		7 805 396,30	6 167 436,00	6 207 636,00
		в том числе по году начала закупки:	26510					
	3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
		в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00

0,00  
0,00  
0,00



И.И. Алексеева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор  
(должность)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

8495527198  
(телефон)

Е.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

Главный специалист-  
экономист  
(должность)

20 г.

Исполнитель  
СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления культуры Администрации  
Городского округа Балашиха  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

С.В. Шареева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

МП  
12

