

Утверждаю

 тель главы администрации - начальник финансового упр

 (наименование должности уполномоченного лица)
 РБ

 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 от " ____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ
 ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат
 2af7694b4a207c13a28ddc5
 ec57edcc2
 Владелец: Саярова
 Зинфира Рамильевна
 Действителен с
 26.04.2023 по 19.07.2024

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

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от 27.12.2023

по Сводному реестру

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "АУРГАЗИНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

глава по БК

Единица измерения:

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИ по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	27.12.2023
	80301459
	756
	80308209
	0205006331
	020501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	58 138 474,06	63 050 201,20	63 220 282,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	58 036 432,40	63 050 201,20	63 220 282,90	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	58 036 432,40	63 050 201,20	63 220 282,90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1	131	x	58 036 432,40	63 050 201,20	63 220 282,90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	x	1 200 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.2	131	x	16 334 328,00	18 005 000,00	18 005 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.3	131	x	26 257 714,00	30 588 207,00	30 588 207,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.4	131	x	14 244 390,40	14 456 994,20	14 627 075,90	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	102 041,66			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	102 041,66			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	102 041,66			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	2 041,66			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	100 000,00			
Расходы, всего	2000	x	x	58 138 474,06	63 050 201,20	63 220 282,90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	42 463 804,40	47 018 201,20	47 188 282,90	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	32 647 606,00	36 176 928,00	36 307 559,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	32 477 606,00	35 896 928,00	36 027 559,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	20 167 215,00	23 493 246,00	23 493 246,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	10 940 391,00	11 103 682,00	11 234 313,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	20 000,00			
Заработная плата	2110.1.4	111	211	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	170 000,00	280 000,00	280 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	10 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212	10 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	9 806 198,40	10 841 273,20	10 880 723,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	9 806 198,40	10 841 273,20	10 880 723,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	6 090 499,00	7 094 961,00	7 094 961,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	3 303 999,40	3 353 312,20	3 392 762,90
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	4 000,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	407 700,00	393 000,00	393 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	435 000,00	375 000,00	375 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	360 000,00	360 000,00	360 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	60 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292	50 000,00		
Другие экономические санкции	2330.5	853	295	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 239 669,66	15 657 000,00	15 657 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	160 000,00	200 000,00	200 000,00
Иные работы и услуги	2630.4	243	226	80 000,00	120 000,00	120 000,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2630.5	243	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2630.5.1	243	226	70 000,00	80 000,00	80 000,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2630.5.2	243	226	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 878 183,89	3 731 800,66	3 731 778,98
Услуги связи	2640.1	244	x	56 000,00	55 000,00	55 000,00
Услуги связи	2640.1.1	244	221	1 000,00		
Услуги связи	2640.1.2	244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	87 000,06	90 000,26	90 000,56
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	x	40 008,16	30 007,32	30 005,80
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223	10 000,00		
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223	30 008,16	30 007,32	30 005,80
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	225	10 000,00		
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	225	10 000,00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	225	515 000,00	515 000,00	515 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	2640.9	244	x	1 742 031,00	2 057 835,00	2 057 835,00
Другие расходы по содержанию имущества	2640.9.1	244	225	15 000,00		
Другие расходы по содержанию имущества	2640.9.2	244	225	1 322 031,00	1 652 835,00	1 652 835,00
Другие расходы по содержанию имущества	2640.9.3	244	225	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Иные работы и услуги	2640.10	244	x	305 000,00	120 000,00	120 000,00
Иные работы и услуги	2640.10.1	244	226	185 000,00		
Иные работы и услуги	2640.10.2	244	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по охране	2640.13	244	x	1 076 102,23		
Услуги по охране	2640.13.1	244	226	30 000,00		
Услуги по охране	2640.13.2	244	226	1 046 102,23		
Услуги в области информационных технологий	2640.14	244	226	20 000,00	300 000,00	300 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.15	244	x	32 000,00	30 000,00	30 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.15.1	244	226	10 000,00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.15.2	244	226	22 000,00	30 000,00	30 000,00
Страхование	2640.16	244	x	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Страхование	2640.16.1	244	227	10 000,00		
Страхование	2640.16.2	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.17	244	x	802 041,66	85 000,00	85 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.17.1	244	310	120 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.17.2	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00

