

Утверждаю

директор

(подпись)

МКУ "Карагайский районный дом культуры и досуга"

(наименование организации - учреждения (учреждения))

Демченко Е.А.

(подпись)

2023

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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Карагайский районный дом культуры и досуга"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	573Q3326	
	280	
по Сводному реестру	573Ж9949	
ИНН	5933005479	
КПП	593301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходный	1000	000	000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 880 936,37	34 409 625,37	33 909 098,89	
дохода от собственности	1100	120	120	00000000000000000000	00000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	00000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0801	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	35 856 029,45	33 659 098,89	33 659 098,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	35 106 029,45	32 909 098,89	32 909 098,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	35 106 029,45	32 909 098,89	32 909 098,89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	0000000000	35 106 029,45	32 909 098,89	32 909 098,89	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	00000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0801	0000000000	750 000,00	750 000,00	750 000,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	6 774 906,92	500 526,48		
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	152	150	0000	0000000000	6 774 906,92	500 526,48		
целевые субсидии		150	152	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	152	150	0000	0000000000	6 774 906,92	500 526,48		
целевые субсидии		150	152	280240508	00000000000000 000	5	152	150	0503	0000000000	5 924 993,88			
целевые субсидии		150	152	280240504	00000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	200,00			
целевые субсидии		150	152	280240507	00000000000000 000	5	152	150	0801	0000000000	849 713,04	500 526,48		
прочие поступления, всего	1980	510	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	510	510	0000	0000000000				
прочие поступления	1982	510	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	510	510	0000	0000000000				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	510	510	0000	0000000000				
увеличение остатков средств	1983	510	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	510	510	0000	0000000000				
ис пользование средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	510	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	510	510	0000	0000000000				
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	540	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	540	540	0000	0000000000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	42 880 936,37	34 409 625,37	33 909 098,89	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	25 716 674,72	25 716 674,72	25 716 674,72	
оплата труда	2110	111	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	19 773 772,97	19 773 772,97	19 773 772,97	
заработная плата		111	211	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	211	000	0000	0000000000	19 187 593,50	19 187 593,50	19 187 593,50	
заработная плата		111	211	00000000000000 000000000000	00000000001300 000	4	211	000	0801	031040K120	19 187 593,50	19 187 593,50	19 187 593,50	
заработная плата		111	211	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	211	000	0000	0000000000	511 179,47	511 179,47	511 179,47	
заработная плата		111	211	00000000000000 000000000000	00000000001100 000	2	211	000	0801	0000000000	511 179,47	511 179,47	511 179,47	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	266	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	00000000000000 000000000000	00000000001300 000	4	266	000	0801	031040K120	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 942 901,75	5 942 901,75	5 942 901,75	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	5 942 901,75	5 942 901,75	5 942 901,75	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	213	000	0000	0000000000	5 794 653,22	5 794 653,22	5 794 653,22	
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000 000000000000	00000000001300 000	4	213	000	0801	031040K120	5 794 653,22	5 794 653,22	5 794 653,22	

на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	2	213	000	0000	0000000000	148 248,53	148 248,53	148 248,53
на выплаты по оплате труда		119	213	00000000000000 0000000000	00000000001100 000	2	213	000	0801	0000000000	148 248,53	148 248,53	148 248,53
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	200,00		
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	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	200,00		
премии и гранты		350	296	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	5	296	000	0000	0000000000	200,00		
премии и гранты		350	296	280240504	00000000002300 000	5	296	000	0801	031A255195	200,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	31 256,97	31 256,97	31 256,97
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	24 044,97	24 044,97	24 044,97
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	291	000	0000	0000000000	24 044,97	24 044,97	24 044,97
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	00000000000000 0000000000	00000000001300 000	4	291	000	0801	031040K120	24 044,97	24 044,97	24 044,97
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	7 212,00	7 212,00	7 212,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	291	000	0000	0000000000	7 212,00	7 212,00	7 212,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	00000000000000 0000000000	00000000001300 000	4	291	000	0801	031040K120	7 212,00	7 212,00	7 212,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	17 132 804,68	8 661 693,68	8 161 167,20
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	14 105 616,23	5 634 505,23	5 133 978,75
коммунальные услуги, всего		244	223	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	196 377,06	196 377,06	196 377,06
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	40 816,99	40 816,99	40 816,99
оплата бытовых отходов		244	223	00000000000000 0000000000	00000000002300 000	4	223	000	0801	031040K120	40 816,99	40 816,99	40 816,99
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	61 908,95	61 908,95	61 908,95
оплата водоснабжения		244	223	00000000000000 0000000000	00000000002300 000	4	223	000	0801	031040K120	61 908,95	61 908,95	61 908,95
оплата водоотведения		244	223	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	93 651,12	93 651,12	93 651,12
оплата водоотведения		244	223	00000000000000 0000000000	00000000002300 000	4	223	000	0801	031040K120	93 651,12	93 651,12	93 651,12
транспортные услуги		244	222	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	222	000	0000	0000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000 0000000000	00000000002300 000	4	222	000	0801	031040K120	39 000,00	39 000,00	39 000,00
транспортные услуги		244	222	00000000000000 0000000000	00000000000000 000	2	222	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

транспортные услуги	244	222	00000000000000 000000000000	0000000002100 000	2	222	000	0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги связи	244	221	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	221	000	0000	0000000000	202 977,28	202 977,28	202 977,28
услуги связи	244	221	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	221	000	0801	031040K120	202 977,28	202 977,28	202 977,28
увеличение стоимости основных средств	244	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	310	000	0000	0000000000	5 924 993,88		
увеличение стоимости основных средств	244	310	280240508	0000000002300 000	5	310	000	0503	120F255550	592 499,39		
увеличение стоимости основных средств	244	310	280240508	0000000002100 000	5	310	000	0503	120F255550	266 624,72		
увеличение стоимости основных средств	244	310	280240508	0000000002200 000	5	310	000	0503	120F255550	5 065 869,77		
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	227	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	227	000	0000	0000000000	5 155,86	5 155,86	5 155,86
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	227	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	227	000	0801	031040K120	5 155,86	5 155,86	5 155,86
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	5	225	000	0000	0000000000	849 713,04	500 526,48	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	280240507	0000000002300 000	5	225	000	0801	930KKSР420	849 713,04	500 526,48	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	225	000	0000	0000000000	3 696 853,06	2 141 391,10	2 141 391,10
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	225	000	0801	031040K120	3 696 853,06	2 141 391,10	2 141 391,10
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	225	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	00000000000000 000000000000	0000000002100 000	2	225	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
поступление материальных запасов, всего	244	340	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	340	000	0000	0000000000	2 434 077,45	2 434 077,45	2 434 077,45
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	349	000	0000	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	00000000000000 000000000000	0000000002100 000	2	349	000	0801	0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	346	000	0000	0000000000	108 135,00	108 135,00	108 135,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	346	000	0801	031040K120	108 135,00	108 135,00	108 135,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	40 572,00	40 572,00	40 572,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	00000000000000 000000000000	0000000002100 000	2	346	000	0801	0000000000	40 572,00	40 572,00	40 572,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	344	000	0000	0000000000	50 703,00	50 703,00	50 703,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	344	000	0801	031040K120	50 703,00	50 703,00	50 703,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	343	000	0000	0000000000	2 159 667,45	2 159 667,45	2 159 667,45
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	00000000000000 000000000000	0000000002300 000	4	343	000	0801	031040K120	2 159 667,45	2 159 667,45	2 159 667,45

прочие работы, услуги, всего		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	691 468,60	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	641 468,60		
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000002300 000	4	226	000	0801	031040K120	641 468,60		
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	226	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		244	226	00000000000000 000000000000	00000000002100 000	2	226	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	3 027 188,45	3 027 188,45	3 027 188,45
коммунальные услуги, всего		247	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	3 027 188,45	3 027 188,45	3 027 188,45
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	843 547,94	843 547,94	843 547,94
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000002300 000	4	223	000	0801	031040K120	843 547,94	843 547,94	843 547,94
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата электрической энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000002100 000	2	223	000	0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	2 073 640,51	2 073 640,51	2 073 640,51
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000002300 000	4	223	000	0801	031040K120	2 073 640,51	2 073 640,51	2 073 640,51
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	223	000	0000	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
оплата тепловой энергии		247	223	00000000000000 000000000000	00000000002100 000	2	223	000	0801	0000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000			
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	640	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	640	640	0000	0000000000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 132 804,68	8 661 693,68	8 161 167,20	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 132 804,68	8 661 693,68	8 161 167,20	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	340 572,00	340 572,00	340 572,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	340 572,00	340 572,00	340 572,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	6 774 706,92	500 526,48		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	6 774 706,92	500 526,48		
1.1.2.1.1	по национальному проекту за счет федерального финансирования	26421.4		0000000000	5 065 869,77			
1.1.2.1.1.1	по национальному проекту за счет федерального финансирования	26421.4.1		120F255550	5 065 869,77			
1.1.2.1.2	по национальному проекту за счет регионального финансирования	26421.3		0000000000	266 624,72			
1.1.2.1.2.1	по национальному проекту за счет регионального финансирования	26421.3.1		120F255550	266 624,72			
1.1.2.1.3	по национальному проекту за счет муниципального финансирования	26421.2		0000000000	592 499,39			
1.1.2.1.3.1	по национальному проекту за счет муниципального финансирования	26421.2.1		120F255550	592 499,39			
1.1.2.1.4	вне национального проекта	26421.1		0000000000	849 713,04	500 526,48		
1.1.2.1.4.1	вне национального проекта	26421.1.1		0000000000	849 713,04	500 526,48		
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 017 525,76	7 820 595,20	7 820 595,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	10 017 525,76	7 820 595,20	7 820 595,20	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Деменова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.