

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация городского округа Новокуйбышевск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 17.12.2020г. № 2711


Утверждаю

Заместитель главы по финансам и экономическому развитию

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Новокуйбышевска

(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись)

И.Н. Булгакова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2023 г.

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

от " 30 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

*Администрация
городского округа
Новокуйбышевск*

функции и полномочия учредителя

*Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского
округа Новокуйбышевск Самарской области "Театрально-
концертный комплекс "Дворец культуры"*

Учреждение

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6330017797

КПП 633001001

по ОКЕИ

Коды	
Дата	<u>30.12.2023</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	952
по Сводному реестру	
ИНН	6330017797
КПП	633001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
1		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	80 811 315,79	9 793 000,00	0,00	x	
	в том числе:								
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. 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) ¹²	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x	80 811 315,79	9 793 000,00	0,00	x	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 021 000,00	498 000,00	0,00	x	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 021 000,00	498 000,00	0,00	x	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	65 842 315,79	15 000,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	65 842 315,79	15 000,00	0,00	x	
	из них 10.1.:								
	Иные межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выплаты декоративно-прикладного творчества муниципального образования в Самарской области	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 948 000,00	9 280 000,00	0,00	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1		26451	x	x	8 948 000,00	9 280 000,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	80 811 315,79	9 793 000,00	0,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x	x	80 811 315,79 0,00 0,00	9 793 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Волкова А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Ис. инвентарь № 30 от 10.12.2024 г.
Заместитель директора Камнира О.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды) могут указываться нули.

12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Наименование показателя	2024	2025	2026
Остаток на начало года	0,00	0,00	0,00
Доходы	146 512 315,79	75 162 000,00	0,00
субсидия на ФОВМЗ	60 109 000,00	54 586 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат - ФОВМЗ	0,00	0,00	0,00
платные работы (услуги)	16 554 662,00	16 971 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат - ПД	416 338,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
гранты, пожертвования	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00
штрафы, пени и иные суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств, в том числе реализация основных средств	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов, в том числе реализация материальных запасов	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели, в т.ч.:	65 842 315,79	15 000,00	0,00
капит. ремонт здания Дворца культуры (ГБ)	2 731 215,79	0,00	0,00
капит. ремонт здания Дворца культуры (ОБ)	51 893 100,00	0,00	0,00
ремонт крылец в здании Дворца культуры (капитальный)	3 787 000,00	0,00	0,00
разработка программы энергосбережения и повыш. энергет. эффективности	55 000,00	0,00	0,00
выполнение противопожарных мероприятий в зданиях ДК, Русь, Маяк	1 022 000,00	0,00	0,00
ремонт фасадного освещения в здании Дворца культуры (текущий)	88 000,00	0,00	0,00
ремонт освещения в здании МК "Русь" (текущий)	105 000,00	0,00	0,00
ремонт электропроводки сцены зрительного зала СДК "Маяк" (текущий)	62 000,00	0,00	0,00
ремонт освещения в здании СДК "Маяк" (текущий)	73 000,00	0,00	0,00
общегородские общ.-значим. соц.-культ. мероприятия	4 851 000,00	0,00	0,00
мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ	0,00	0,00	0,00
издание сборника писателей и поэтов г.Новокуйбышевска	100 000,00	0,00	0,00
приобретение металлодетекторов	598 000,00	0,00	0,00
МП Дети г.о. Новокуйбышевск	0,00	0,00	0,00
МП Молодежная политика г.о. Новокуйбышевск (210.064.320)	15 000,00	15 000,00	0,00
(562.067.510)	70 000,00	0,00	0,00
Эколог. мер. движение "Юные спасатели природы" (562.067.5...)	50 000,00	0,00	0,00
МП Доступная среда г.о. Новокуйбышевск - оборудование (250.065.590)	342 000,00	0,00	0,00
(250.065.620)	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход (НДС)	-1 707 000,00	-1 707 000,00	0,00
Расходы - свод	144 805 315,79	73 455 000,00	0,00
на выплаты персоналу	63 640 000,00	63 423 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	247 000,00	239 000,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	107 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	80 811 315,79	9 793 000,00	0,00
субсидия на ФОВМЗ	60 109 000,00	54 586 000,00	0,00
на выплаты персоналу	53 849 000,00	53 849 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	239 000,00	239 000,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	6 021 000,00	498 000,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	18 854 000,00	18 854 000,00	0,00
на выплаты персоналу	9 791 000,00	9 574 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	8 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	107 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	8 948 000,00	9 280 000,00	0,00
заемные средства	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели	65 842 315,79	15 000,00	0,00
на выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	65 842 315,79	15 000,00	0,00
Прочие выплаты: возврат в бюджет средств субсидии	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	0,00	0,00	0,00

Директор

А.А. Волкова

Исполнитель / заместитель директора

О.Н. Камнева

