

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Детский центр Орленок"
города Ставрополя

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.

С.В. Шабалов

(подпись, расшифровка подписи)

15 " ноября 20 24 г.



**Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения
закона о бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский центр Орленок" города Ставрополя

(наименование учреждения (подразделения))

Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

г. Ставрополь, ул. Бруснева 2/3а
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды

15.11.2024

11.11.2024

99753785

2634036177

263501001

383

073Ш8378

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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 <5>	1	x	x	22 246,74	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 004 049,64	11 001 542,50	10 218 047,59	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 687 056,40	11 001 542,50	10 218 047,59	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	10 467 056,40	10 801 542,50	10 018 047,59	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	152	4 316 567,43	0,00	0,00	0,00
из них:							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	150	152	4 316 567,43	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <6>	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1600	510		425,81	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		15 021 847,38	11 001 542,50	10 218 047,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 086 397,87	9 926 885,42	9 586 531,42	x
из них							
оплата труда	2110	111	211	7 727 055,16	7 703 287,16	7 362 933,16	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 799,60	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 работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 335 543,11	2 223 598,26	2 223 598,26	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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		0,00	0,00	0,00	x

иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 660,80	7 033,80	7 033,80	x
из них:	2310	851	291	28 160,80	4 383,80	4 383,80	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	500,00	2 650,00	2 650,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 906 788,71	1 067 623,28	624 482,37	0,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		1 762 166,30	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2620	244		3 026 463,33	508 422,83	508 422,83	0,00
из них:	2621	244					
Услуги связи	2622	244	221	56 400,00	45 500,00	45 500,00	0,00
Транспортные услуги	2623	244	222	259 276,70	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2624	244	223	9 867,12	9 423,68	9 423,68	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2625	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	225	554 291,82	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочие расходы	2627	244	226	1 216 189,05	294 512,75	294 512,75	0,00
Прочие Услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	279 263,83	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	310	518 920,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2630	244	340	132 254,41	134 986,40	134 986,40	0,00
Коммунальные услуги (теплоснабжение, электроэнергия)	2624	247	223	118 159,08	559 200,45	116 059,54	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2633	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-4 449,00	0,00	0,00	x
из них:	3010			-4 449,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров

С	Наименование показателя	Код	Год начала	Код по бюджетной	Сумма			
		строки	закупки	классификации	На 2024	На 2025	На 2026	за пределами
п/п				Российской	текущий	первый год	второй год	планового периода
				Федерации	финансовый год	планового периода	планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			4 906 788,71	1 067 623,28	624 482,37	
	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)	26100			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			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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			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			4 906 788,71	1 067 623,28	624 482,37	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			492 648,19	971 198,33	528 057,42	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			492 648,19	971 198,33	528 057,42	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			4 312 967,43	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			4 312 967,43	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			101 173,09	96 424,95	96 424,95	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			12 660,46	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			88 512,63	96 424,95	96 424,95	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			4 818 276,08	971 198,33	528 057,42	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024		4 818 276,08	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26513	2025		0,00	971 198,33	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26515	2026		0,00	0,00	528 057,42	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			88 512,63	96 424,95	96 424,95	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023		88 512,63	96 424,95	96 424,95	0,00

Директор  С.В. Шабалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

