

"Утверждаю"

Директор МБУК "РДК"



Б.С.Шавлохов

09. 01. 2024г

2024г

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

Коды	
Дата	09.01.2024г
по свод реестру	
глава по БК	801
по свод реестру	
ИНН	1514005200
КПП	151401001
по ОКЕИ	383

Орган ,осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление культуры Алагирского района

Учреждение

МБУК " Дворец культуры Алагирского района"

Единица измерения: руб.

Раздел1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2024 г всего	в т.ч РБ	в т.чМБ	в т.ч ВБ	на 2025 г	на 2026 г
	1	2	3	4	5			6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.	x	x	2557638,19	0,0	22813,89	2534824,30		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002.	x	x						
Доходы ,ВСЕГО	1000		100	43819100,00	35844100,00	6975000,00	1000000,00		
в т.ч -доходы от собственности	1100	120							
доходы от оказания услуг, работ ,компенсации затрат учреждения,всего	1200	130	131	42055000,0	35089000,0	6966000,0		42055000,0	42055000,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Республ бюджета	1210	130	131	35089000,0	35089000,0	0,0		35089000,0	35089000,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет бюджета ФОМС	1220			0,0	0,0	0,0			
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Местн бюджета	1230			6966000,0	0,0	6966000,0		6966000,0	6966000,0
доходы от штрафов ,пеней,иных сумм принудительного изъятия ,всего	1300	140							
в т.ч безвозмездные денежные поступления ,всего	1400	150							
прочие доходы ,всего	1500	180		1764100,0	755100,00	9000,0	1000000,0	0,00	0,00
в т.ч целевые субсидии	1510	180		764100,00	755100,00	9000,0	0,0		
в т.ч субсидии на осущ капитальных вложений	1520	180		0,0	0,0	0,0	0,0		
в т.ч поступленияот инной приносящей доход деятельности				1000000,0	0,0	0,0	1000000,0		
прочие поступления ,всего	1980	x							
в т.ч за счет увелич остатков денеж средств за счет возвр дебитор задолж прошл лет	1981	510							
Доходы ,ВСЕГО с остатком средств на начало года				46376738,19	35844100,0	6997813,89	3534824,30	42055000,00	42055000,00
Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2024 г всего	в т.ч РБ	в т.чМБ	в т.ч ВБ	на 2025 г	на 2026 г
Расходы ,всего с остатком средств на начало года	2000	x	200	46376738,19	35844100,0	6997813,89	3534824,30	42055000,00	42055000,00
в т.ч на выплату персонала всего	2100	x	210	35089000,0	35089000,0	0,0	0,0	35089000,0	35089000,0
в т.ч на оплату труда	2110	111	211	26950000,00	26950000,0	0,0			
Прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсац характера	2120	112	212	0,00	0,0	0,0			
взносы по СС на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	8139000,00	8139000,0	0,0			
на иные выплаты работникам	2142	119	213.01	0,0	0,0	0,0			
социальные выплаты	2200	300		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на премир физ лиц за достиж в област культуры ,предост грант	2230	350		0,0	0,0	0,0			

уплата налогов ,сборов и иных платежей, всего:	2300	850	291	176000,00	0,0	176000,0	0,0	176000,0	176000,0
в т.ч имущество организации и земельный налог	2310	851	291	176000,000	0,0	176000,0			
инные налоги,и гос пошлина	2320	852		0,000	0,0	0,0			
уплата штрафов ,пеней,иных платежей	2330	853		0,000	0,0	0,0			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,работ,услуг)	2500	x		0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
исполн судебных актов,мировых соглашений по возмеш вреда	2520	831		0,000	0,0	0,0			
расходы на закупку товаров ,работ ,услуг всего в т.ч	2600	x	220	11111738,19	755100,00	6821813,89	3534824,30	6790000,00	6790000,00
в т.ч научно-ислед и опытно-констр работ	2610	241		0,00	0,0	0,0			
в т.чв сфере информац-коммуникац технологий	2620	242		0,00	0,0	0,0			
в т.ч в целях кап ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,0	0,0			
прочую закупку товаров ,работ и услуг всего- из них	2640	244	220	10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6790000,00	6790000,00
услуги связи	2641	244	221	250000,00	0,0	250000,0	0	250000,0	250000,0
связь			221.1	50000,00	0,0	50000,0			
интернет-провайдер			222.3	200000,00	0,0	200000,0	0		
коммунальные услуги	2642	244	223	3990000,00	0,0	3990000,0		3990000,0	3990000,0
электроэнергия	2642	244	247.02	1800000,00	0,0	1800000,0			
газ	2642	244	247.03	2100000,00	0,0	2100000,0			
отопление,горячее водоснабжение	2642	244	247.06	0,00	0,0	0,0			
вода	2642	244	223.04	40000,00	0,0	40000,0			
водоотведения	2642	244	223.05	50000,00	0,0	50000,0			
содержание в чистоте помещений,дворов,уборка мусора	2643	244	223.06	0,00	0,0		0,0		
работы ,услуги по содежанию имущества	2643	244	225	950000,00	0,0	950000,0	0,0	950000,0	950000,0
Обслуж здан,террит,инж сист,отоплен,вент,кондиц.Подг к отоп сезону	2643	244	225.3	100000,00	0,0	100000,0	0,0		
Тех обслуж АПС,КТС,видеонаблюдения.Осл и ремонт офис техники	2643	244	225.5	450000,00	0,0	450000,0	0,0		
Услуг дез инфекц,очистк крыш от снега,вывоз крупногабар мусора	2643	244	225.6	0,00	0,0	0,0	0,0		
оплата иных работ,услуг по содержан имущества.Текущ рем здан	2643	244	225.1	400000,00	0,0	400000,0	0,0		
прочие работы ,услуги	2644	244	226	100000,00	0,0	100000,00	0,0	100000,0	100000,0
услуги по страхование зданий ,имущества,гражданской ответственности	2644	244	226.2	0,00	0,0	0,0			
услуги вневедомственной,пулт охраны, физическ охраны	2644	244	226.6	0,00	0,0	0,0			
услуги по найм жилых помещений при служеб командировках	2644	244	226.7	0,00	0,0	0,0			
услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий	2644	244	226.8	0,00	0,0	0,0			
услуги по предоставлению правовых баз,период изданиям	2644	244	226.9	50000,00	0,0	50000,0			
услуги по обеспечению пожарной безопасности	2644	244	226.10	0,00	0,0	0,0			
услуги по проведению проектн и изыскательск работ ,повыш квалифик	2644	244	226.11	0,00	0,0	0,0			
услуги по провед энергоаудита и создани информ сист энергосбереж	2644	244	226.12	0,00	0,0	0,0			
иные работы ,услуги ,относящиеся к прочим-100л РСО-Алан	2644	244	226.1	50000,00	0,0	50000,00	0,0		
увеличение стоимости прочих материалъ запасов и основных средств	2645	244	346	5057638,19	0,00	1522813,89	3534824,30	1500000,0	1500000,0
приобретение оборудования и инвентаря,прочих основных средств	2645	244	310.1	0,00	0,00	0,00	0,00		
пополнен ,обновл книж фондов ,поставка печатных изданий	2645	244	310.2	100000,00	0,0	100000,00	0,00		
приобрет мат запасоов однократн применен-КАНЦ товары,катридж,				3057638,19		522813,89	2534824,30		
приобрет мат запасоов -Хоз товары,моющ,ламы,сред индив защит	2645	244		1500000,00	0,0	500000,00	1000000,00		
приобретение мат запасов ГСМ, проч товары	2645	244		400000,00	0,0	400000,00			

Капитальные влож в объекты муниц собственности НП Культура , всег	2650	400	224	764100,0	755100,0	9000,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч приобретение недвижимого имущества	2651	406	224.1	764100,0	755100,0	9000,0			
в т.ч строительство(реконструкция) объектов недвиж имущества	2652	407							
Выплаты ,уменьшающие доходы-НДС,нал на прибыль,прочие налоги	300	100							
Прочие выплаты ,всего	4000	x							
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел2. Сведения по выплатам на закупки товаров ,работ,услуг

Наименование показателя	№пп	Код строк	год нач зак	на 2024 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2025 г	на 2026 г
1	2	3	4	5				6	7
ВСЕГО				10347638,19		6812813,9	3534824,3	6812813,9	6812813,9
<i>услуги связи</i>	263101			250000		250000,0	0,0	250000,0	250000,0
<i>коммунальные услуги</i>	263102			3990000		3990000,0	0,0	3990000,0	3990000,0
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	263103			950000		950000,0	0,0	950000,0	950000,0
<i>прочие работы, услуги</i>	263104			100000		100000,00	0,00	100000,0	100000,0
<i>страхование</i>	263105			0				0,0	0,0
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	263106			5057638,19		1522813,89	3534824,30	1522813,9	1522813,9
Выплаты на закупку ТРУ ВСЕГО	1	26000		10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6812813,89	6812813,89
в т.ч по контрактам(договорам) заключ до начала текущ Фин года без прим ФЗ44	1.3.	26100		10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6812813,89	6812813,89
по контрактам(договорам) заключ в текущ Фин году с прим ФЗ №44 иФЗ№223	1.4.	26400		10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6812813,89	6812813,89
в т.ч за счет субсидий ,предоставл на финанс обеспечен выполн муниц задания	1.4.1.	26410		10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6812813,89	6812813,89
Итого по планир контракт к заключению в соответ финансов году в соответ с ФЗ№44	2.	26500		10347638,19	0,00	6812813,89	3534824,30	6812813,89	6812813,89

Директор МБУК "РДК"



Б.С.Шавлохов

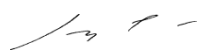
09.

01.

2024г

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления культуры



Дз.М.Дзугкоев

09.

01.

2024г