

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Шестопалова Т.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00e4834f292c190b6630b0e95f096343b
Владелец Шестопалова Татьяна Викторовна
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК Г.О. САМАРА "СМИБС"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Гаврилина Т.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ Сертификат
0090406ca44148f737183fd
971e2b409e Владелец
Гаврилина Татьяна
Владимировна
Действителен с 20.09.2023
по 13.12.2024

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

от "29.12.2023" утверждения ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

руб.

от "28.12.2023" документа ПФХД 20 24 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБУК Г.О. САМАРА "СМИБС"

Коды
29.12.2023
36320270
903
36320253
ИНН 6315945342
КПП 631501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	x	x	119 565 900,00	125 003 600,00	135 160 900,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	119 528 100,00	124 965 800,00	135 123 100,00			
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1201	130	x	585 000,00	585 000,00	585 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	118 943 100,00	124 380 800,00	134 538 100,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	23 195 600,00	24 268 600,00	26 706 500,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	1 000 000,00	1 000 000,00	662 700,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	93 100,00	93 100,00	93 100,00			

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	9 500,00	9 500,00	9 500,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 200,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	354 800,00	727 300,00	727 300,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	76 790 100,00	80 782 300,00	88 839 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x					
иные безвозмездные целевые поступления (поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц)	1401	150	x					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x	37 800,00	37 800,00	37 800,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	000					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего	2000	x	x	119 565 900,00	125 003 600,00	135 160 900,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	99 985 700,00	105 050 900,00	115 546 300,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	x	76 790 100,00	80 782 300,00	88 839 800,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	23 195 600,00	24 268 600,00	26 706 500,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	23 195 600,00	24 268 600,00	26 706 500,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					
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	x					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	370 800,00	743 300,00	743 300,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00		

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	350 800,00	723 300,00	723 300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	291	349 800,00	722 300,00	722 300,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	19 209 400,00	19 209 400,00	18 871 300,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 505 400,00	18 913 400,00	18 575 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	343	93 100,00	93 100,00	93 100,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	346	1 000 000,00	1 000 000,00	662 700,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	310	123 500,00	123 500,00	123 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	310	22 800,00	22 800,00	22 800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	225	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	226	125 500,00	125 500,00	125 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	221	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	223	296 000,00	7 704 000,00	7 704 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	225	1 004 400,00	1 004 400,00	1 004 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	225	4 495 600,00	4 495 600,00	4 495 600,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	226	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	227	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 704 000,00	296 000,00	296 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 205 000,00	18 205 000,00	17 866 900,00	

