

Утверждаю  
 Администрация по финансовым вопросам-начальник фин  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 РБ  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ  
 ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат  
 7a8a2a2870332c8b8c6da5f0  
 6d385ae6b6  
 Владелец Шлахметова  
 Альмира Фатиховна  
 Действителен с  
 18.10.2022 по 11.01.2024

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

Орган осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

от 29.12.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН  
 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 29.12.2023
803Р4345
706
80306130
0248005614
024801001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	60 028 781,67	59 682 867,70	59 487 769,60	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Иные доходы от собственности	1100.1	129	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	59 426 740,00	59 182 867,70	58 987 769,60	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200.1	131	x	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1200.2	134	x				
Доходы по условным арендным платежам	1200.3	135	x				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1200.4	139	x				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	57 726 740,00	57 482 867,70	57 287 769,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	35 600 000,00	35 600 000,00	35 600 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	20 826 740,00	20 582 867,70	20 387 769,60	
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				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300.1	141	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	602 041,67	500 000,00	500 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400.1	155	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	602 041,67	500 000,00	500 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	602 041,67	500 000,00	500 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	2 041,67			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	100 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	60 028 781,67	59 682 867,70	59 487 769,60	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	51 117 890,00	50 874 017,70	50 678 919,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	39 102 995,00	38 915 689,00	38 765 844,00	
в том числе: оплата труда	2110.1	111	x	39 022 995,00	38 835 689,00	38 685 844,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.1	111	211	21 582 181,00	21 582 181,00	21 582 181,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.2	111	211	844 854,00	844 854,00	844 854,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.3	111	211	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе: оплата труда	2110.1.4	111	211	15 995 960,00	15 808 654,00	15 658 809,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.2	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.3	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3.1	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3.2	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3.3	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.2	113	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	11 784 895,00	11 728 328,70	11 683 075,60	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 784 895,00	11 728 328,70	11 683 075,60	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	6 517 769,00	6 517 769,00	6 517 769,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	255 146,00	255 146,00	255 146,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	181 200,00	181 200,00	181 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	4 830 780,00	4 774 213,70	4 728 960,60	
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			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	8 760 891,67	8 658 850,00	8 658 850,00
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			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.2	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.3	243	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.4	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 710 903,81	4 264 672,27	3 895 193,13
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244	x	320 000,00	320 000,00	320 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244	x	11 999,89	12 635,82	13 301,85
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.7	244	x	99 994,95	105 293,73	110 726,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.8	244	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.9	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.10	244	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.11	244	x	150 000,00	150 000,00	57 365,08
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.12	244	x	500 000,00	282 942,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13	244	x	653 067,30	520 000,00	520 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13.1	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13.2	244	226	133 067,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.13.3	244	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.14	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.15	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.16	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.17	244	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.18	244	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.19	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.20	244	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.21	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22	244	x	602 041,67	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.1	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.2	244	310	2 041,67			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.22.3	244	310	100 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.23	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.24	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25	244	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25.1	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25.2	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.25.3	244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.26	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.27	244	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28	244	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28.1	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28.2	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.28.3	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29	244	x	228 800,00	228 800,00	228 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29.1	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29.2	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.29.3	244	349	128 800,00	128 800,00	128 800,00	
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	4 049 987,86	4 394 177,73	4 763 656,87	
закупку энергетических ресурсов	2660.1	247	x	319 987,96	336 947,36	354 805,74	
закупку энергетических ресурсов	2660.2	247	x	2 739 999,95	3 012 653,50	3 312 235,81	
закупку энергетических ресурсов	2660.3	247	x	989 999,95	1 044 576,87	1 096 615,32	
закупку энергетических ресурсов	2660.4	247	x				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323	x				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: 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	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределом и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 760 891,67	8 658 850,00	###	



