

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)



Министерство культуры Челябинской области
(наименование организации - Учредителя (Учреждения))
Е.В. Абрамова
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 12 " января 20 24 г.

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

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя
Министерство культуры Челябинской области

Учреждение "УМЦ"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
12.01.2024	12.01.2024
75200178	по Сводному реестру
013	глава по БК
02162	по Сводному реестру
7451096996	ИНН
745201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	670 164,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х				
Доходы, всего:	1000				17 841 600,00	11 894 100,00	11 894 100,00	
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		11 894 100,00	11 894 100,00	11 894 100,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		11 894 100,00	11 894 100,00	11 894 100,00	
В том числе:								
Целевые субсидии	1410		150		5 947 500,00			
Целевые субсидии			150		1 477 500,00			

Целевые субсидии		150		2 170 000,00					
Целевые субсидии		150		1 100 000,00					
Целевые субсидии		150		1 200 000,00					
В том числе:									
В том числе:									
Из них:									
Расходы, всего	2000	x		18 493 481,11	11 894 100,00	11 894 100,00			
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 888 260,00	9 350 308,28	9 350 308,28			x
В том числе:									
оплата труда	2110		111	7 573 800,00	7 159 840,00	7 159 840,00			x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	55 000,00	53 000,00	53 000,00			x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	2 259 460,00	2 137 468,28	2 137 468,28			x
на иные выплаты работникам	2142		119	2 259 460,00	2 137 468,28	2 137 468,28			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	1 445 840,00	55 500,00	55 500,00			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	1 445 840,00	55 500,00	55 500,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	1 268,00	1 000,00	1 000,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	268,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	1 000,00	1 000,00	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x	40 000,00					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613	40 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	7 118 113,11	2 487 291,72	2 487 291,72			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	7 082 114,84	2 453 291,72	2 453 291,72			
на закупку энергетических ресурсов	2660		247	35 998,27	34 000,00	34 000,00			
Прочие выплаты, всего	4000		x	1,50					x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	1,50					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	4 657 613,11	2 487 291,72	2 487 291,72	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			40 237,96			
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	x			4 617 375,15	2 487 291,72	2 487 291,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 870 666,20	1 868 400,00	1 868 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 870 666,20	1 868 400,00	1 868 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 056 660,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 056 660,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			690 048,95	618 891,72	618 891,72	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			690 048,95	618 891,72	618 891,72	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Е.В. Абрамова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(подпись)

Сурякина Т.С.
(расшифровка подписи)

№ 12 "

января 2024 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

243-04-95
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(инициальные должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.