

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.С. Хожайнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" 01 2024г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ**

от 01 января 2024 года

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	Дата	01.01.2024
		по Сводному реестру	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурные пространства Липецка"	Глава по БК	622
		по Сводному реестру	
Единица измерения	руб.	ИНН	4825033910
		КПП	
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			8 630 410,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			75 910 000,00	135 910 000,00	171 723 830,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		17 700 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	123 (20000002)	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 860 000,00	117 860 000,00	153 673 830,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40800001)	0,00	60 000 000,00	95 813 830,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	54 800 000,00	54 800 000,00	54 800 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроезданных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			84 540 410,17	135 910 000,00	171 723 830,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			20 454 797,00	48 872 551,00	51 058 415,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	15 215 592,00	15 215 592,00	15 215 592,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40800001)	0,00	21 512 304,00	23 167 008,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (20000002)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 884 205,00	11 789 655,00	12 320 815,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	4 884 205,00	4 884 205,00	4 884 205,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40800001)	0,00	6 905 450,00	7 436 610,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		405 000,00	565 000,00	565 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40800001)	0,00	160 000,00	160 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 (20000003)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			27 000,00	27 000,00	27 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 (20000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			63 653 613,17	86 445 449,00	120 073 415,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (20000002)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40800001)	0,00	122 880,00	122 880,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	900 000,00	900 000,00	900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40800001)	0,00	1 900 625,74	3 026 054,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (20000002)	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	224 (40800001)	0,00	15 600,00	15 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40800001)	0,00	14 935 343,49	31 835 108,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	15 458 613,17	6 828 203,00	6 828 203,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40800001)	0,00	7 467 671,75	21 070 444,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	227 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	343 (20000002)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40800001)	0,00	351 000,00	351 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	347 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40800001)	0,00	6 629 125,02	8 629 125,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	130	189 (20000002)	-1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

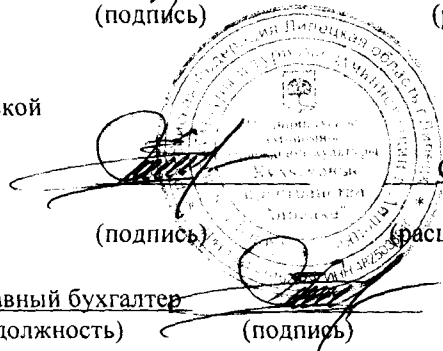
№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2024 год	2025 год	2026 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				63 653 613,17	86 445 449,00	120 073 415,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				63 653 613,17	86 445 449,00	120 073 415,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				0,00	31 422 246,00	65 050 212,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				0,00	31 422 246,00	65 050 212,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				63 653 613,17	55 023 203,00	55 023 203,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				63 653 613,17	55 023 203,00	55 023 203,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				63 653 613,17	86 445 449,00	120 073 415,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			63 653 613,17	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	86 445 449,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			0,00	0,00	120 073 415,00	

Руководитель


(подпись)

Степанов М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



(подпись)

Сальникова В.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
должность)

(подпись)

Сальникова В.В.
(расшифровка подписи)

8(4742)566-002
(телефон)

" " _____ 20__ г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»