

Приложение
к Порядку составления, утверждения и изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых администрация
федеральной территории «Сириус»
осуществляет функции и полномочия учредителя



Утверждаю

Директор МАУ «Художественно-исторический центр «Сириус»

(наименование учреждения)

(подпись)

В.А. Беляков

(расшифровка подписи)

«28» ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <2>)

от «28» ноября 2024 г. <3>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Федеральной территории «Сириус»

Наименование учреждения МАУ «Художественно-исторический центр «Сириус»
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
803
по Сводному реестру
ИФН
2367027057
КПП
236701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Аналитический код (КОСГУ)	Сумма на 2024 г., текущий финансовый год	Сумма на 2025 г., первый год планового периода	Сумма на 2026 г., второй год планового периода
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года		X	X	X	X	9 416 227,07		
Доходы, всего:		X	X	X	X	144 552 100,48	67 059 900,00	72 788 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	130	102 569 645,00	66 960 700,00	72 689 000,00
в том числе:		X	X	X	131	102 569 645,00	66 960 700,00	72 689 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		X	X	X	131	99 200,00	99 200,00	99 200,00
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:		X	X	X	130	99 200,00	99 200,00	99 200,00
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	131	99 200,00	99 200,00	99 200,00
услуга I		X	X	X	131	99 200,00	99 200,00	99 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		X	X	X	140	34 892,08		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	X	X	141	34 892,08		
субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	41 841 360,89		
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы 24.803.11.0004		X	X	X	152	12 600 800,00		
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и культуры 24.803.11.0003		X	X	X	152	12 875 460,89		
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на проведение физкультурных мероприятий в федеральной территории Сириус 24.803.10.0001		X	X	X	152	16 365 100,00		
прочие поступления, всего		X	X	X	510	7 002,51		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		X	X	X	510	7 002,51		
Расходы, всего:		X	X	X	X	153 968 327,55	67 059 900,00	72 788 200,00
в том числе		X	X	X	X	102 576 647,51	66 960 700,00	72 689 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		X	X	X	X	85 750 073,51	49 916 100,00	54 959 600,00
в том числе:		X	X	X	X	85 750 073,51	49 916 100,00	54 959 600,00
Расходы по подразделу (0801 Культура), всего		0801	1110001030	110	X	43 668 009,94	34 361 016,00	34 361 016,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0801	1110001030	111	X	33 108 967,69	26 154 543,48	26 154 543,48
зарплата		0801	1110001030	111	211	33 087 226,00	26 154 543,48	26 154 543,48
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0801	1110001030	111	266	21 741,69		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0801	1110001030	112	X	566 700,00	307 800,00	307 800,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		0801	1110001030	112	212	16 700,00	1 800,00	1 800,00
прочие работы, услуги		0801	1110001030	112	226	550 000,00	306 000,00	306 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		0801	1110001030	119	X	9 992 342,25	7 898 672,52	7 898 672,52
начисления на выплаты по оплате труда		0801	1110001030	119	213	9 992 342,25	7 898 672,52	7 898 672,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1110001030	240	X	42 082 063,56	15 555 084,00	20 598 584,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1110001030	244	X	41 118 123,57	14 591 144,00	19 634 644,00
услуги связи		0801	1110001030	244	221	153 450,00	129 075,00	129 075,00
транспортные услуги		0801	1110001030	244	222	224 500,00	98 800,00	98 800,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0801	1110001030	244	224	745 192,00		
коммунальные услуги		0801	1110001030	244	223	2 691 155,58	75 905,64	75 905,64
работы, услуги по содержанию имущества		0801	1110001030	244	225	6 756 534,38	203 400,00	203 400,00
прочие работы, услуги		0801	1110001030	244	226	13 488 797,75	9 872 199,98	14 915 699,98
увеличение стоимости основных средств		0801	1110001030	244	310	1 035 330,68		
увеличение стоимости строительных материалов		0801	1110001030	244	344	169 336,30		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0801	1110001030	244	345	0,00	43 207,00	43 207,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0801	1110001030	244	346	6 288 501,01	1 768 556,38	1 768 556,38
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0801	1110001030	244	349	9 565 325,87	2 400 000,00	2 400 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего		0801	1110001030	247	X	963 940,00	963 940,00	963 940,00
в том числе:		0801	1110001030	247	223	963 940,00	963 940,00	963 940,00
коммунальные услуги		X	X	X	X	16 826 574,00	17 044 600,00	17 729 400,00
в том числе:		X	X	X	X	16 826 574,00	17 044 600,00	17 729 400,00
Расходы по подразделу (1101 Физическая культура), всего		1101	1010001030	110	X	15 515 909,26	15 049 109,00	15 049 109,00
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		1101	1010001030	111	X	11 916 981,00	11 558 455,52	11 558 455,52
зарплата		1101	1010001030	111	211	11 916 981,00	11 558 455,52	11 558 455,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, из них:		1101	1010001030	119	X	3 598 928,26	3 490 653,48	3 490 653,48
начисления на выплаты по оплате труда		1101	1010001030	119	213	3 598 928,26	3 490 653,48	3 490 653,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		1101	1010001030	240	X	1 310 664,74	1 995 491,00	2 680 291,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		1101	1010001030	244	X	1 310 664,74	1 995 491,00	2 680 291,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		1101	1010001030	244	345	171 815,80	171 815,80	171 815,80
увеличение стоимости прочих материальных запасов		1101	1010001030	244	346	1 138 848,94	1 823 675,20	2 508 475,20
Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания		X	X	X	X	1 077 068,70		
в том числе:		X	X	X	X	521 584,35		
Расходы по подразделу (0801 Культура), всего		X	X	X	X	521 584,35		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Аналитический код (КОСГУ)	Сумма на 2024 г., текущий финансовый год	Сумма на 2025 г., первый год планового периода	Сумма на 2026 г., второй год планового периода
		Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0801	1100401030	110	X	4 569,15		
Фонд оплаты труда учреждений, из них:		0801	1100401030	111	X	4 569,15		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0801	1100401030	111	266	4 569,15		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1100401030	240	X	517 015,20		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1100401030	244	X	477 064,53		
услуги связи		0801	1100401030	244	221	12 750,28		
транспортные услуги		0801	1100401030	244	222	23 400,00		
коммунальные услуги		0801	1100401030	244	223	4 806,76		
прочие работы, услуги		0801	1100401030	244	226	202 224,00		
увеличение стоимости основных средств		0801	1100401030	244	310	102 280,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0801	1100401030	244	346	131 603,49		
Закупка энергетических ресурсов, всего		0801	1100401030	247	X	39 950,67		
в том числе:		0801	1100401030	247	223	39 950,67		
коммунальные услуги		X	X	X	X	555 484,35		
в том числе:		X	X	X	X	555 484,35		
Расходы по подразделу (1101 Физическая культура), всего		1101	1000201030	240	X	555 484,35		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		1101	1000201030	244	X	555 484,35		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		1101	1000201030	244	X	555 484,35		
увеличение стоимости основных средств		1101	1000201030	244	310	23 380,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		1101	1000201030	244	346	532 104,35		
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X	41 841 360,89		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы"		X	X	X	X	12 600 800,00	8 737 618,60	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		0801	1100402020	X	X	12 600 800,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1100402020	240	X	12 600 800,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1100402020	244	X	12 600 800,00		
прочие работы, услуги		0801	1100402020	244	226	2 623 622,00		
увеличение стоимости основных средств		0801	1100402020	244	310	9 977 178,00		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики и культуры"		X	X	X	X	12 875 460,89		
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0801	1110004030	110	X	648 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, из них:		0801	1110004030	112	X	648 000,00		
Прочие услуги		0801	1110004030	112	226	648 000,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1110004030	240	X	12 227 460,89		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1110004030	244	X	12 227 460,89		
транспортные услуги		0801	1110004030	244	222	570 800,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0801	1110004030	244	244	819 000,00		
прочие работы, услуги		0801	1110004030	244	226	6 986 964,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0801	1110004030	244	346	932 526,89		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0801	1110004030	244	349	2 918 170,00		
в том числе:		X	X	X	X	16 365 100,00		
Расходы по подразделу 1101 "Физическая культура", всего		X	X	X	X	16 365 100,00		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на проведение физкультурных мероприятий в федеральной территории "Сириус"		X	X	X	X	16 365 100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		1101	1010004020	X	X	16 365 100,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		1101	1010004020	240	X	16 365 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		1101	1010004020	244	X	16 365 100,00		
транспортные услуги		1101	1010004020	244	222	400 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		1101	1010004020	244	224	650 000,00		
прочие работы, услуги		1101	1010004020	244	226	7 216 025,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		1101	1010004020	244	346	1 742 675,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1101	1010004020	244	349	6 356 400,00		
Остаток средств субсидии на иные цели		X	X	X	X	8 339 158,37		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы"		X	X	X	X	461 865,48		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1110208200	240	X	461 865,48		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1110208200	244	X	461 865,48		
прочие работы, услуги		0801	1110208200	244	226	461 865,48		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы"		X	X	X	X	3 789 145,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1100402020	240	X	3 789 145,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1100402020	244	X	3 789 145,00		
прочие работы, услуги		0801	1100402020	244	310	3 789 145,00		
наименование кода субсидии "Субсидии бюджетным, автономным учреждениям культуры на укрепление и развитие материально-технической базы"		X	X	X	X	4 088 147,89		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	1100702020	240	X	4 088 147,89		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них		0801	1100702020	244	X	4 088 147,89		
прочие работы, услуги		0801	1100702020	244	310	4 088 147,89		
Приносящая доход деятельность от оказания учреждениям платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность, всего:		0801	0000000000	X	X	134 092,08	99 200,00	99 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:		0801	0000000000	240	X	134 092,08		
прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:		0801	0000000000	244	X	134 092,08	99 200,00	99 200,00
работы, услуги по содержанию имущества		0801	0000000000	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие работы, услуги		0801	0000000000	244	226	69 092,08	49 200,00	49 200,00
увеличение стоимости основных средств		0801	0000000000	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		0801	0000000000	244	346	35 000,00	20 000,00	20 000,00

<1> Предусматривается для муниципальных бюджетных учреждений.

<2> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<3> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{1.1}	Уникальный код ^{1.2}	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х			80 832 181,27	17 550 575,00	23 278 875,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26400	х			80 832 181,27	17 550 575,00	23 278 875,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			43 392 728,30	17 550 575,00	23 278 875,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			43 392 728,30	17 550 575,00	23 278 875,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			37 305 360,89	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			37 305 360,89	0,00	0,00

Руководитель учреждения

директор  В.А. Беляков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист И.М. Валеева +79613241907
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{1.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{1.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.