

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности)

И.В.Милоков

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" августа 2024 г.



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

от "14" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление культуры и туризма Администрации города Обнинска

Учреждение

МБУ "Дом учёных"

ИНН / КПП

4000016537 /400001001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю013

Единица измерения: руб.

ИЗ 0845-р
подпись Директора

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	18 200 390,56	33 955 800,00	35 880 000,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 05 10000	130	840000000000000000130	964 593,00	22 443 300,00	23 220 000,00
целевые субсидии	B 02 1 05 10000	152	840000000000000000152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	B 02 1 01 10000	152	840000000000000000152	900 000,00	1 012 500,00	1 080 000,00
целевые субсидии	B 02 1 08 10000	152	840000000000000000152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	B 05 2 01 10000	152	840000000000000000152	0,00	0,00	450 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества	П 0000000000	120	840000000000000000120	3 085 000,00	6 000 000,00	6 360 000,00
Иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 0000000000	130	84030201040040000130	13 250 797,56	4 500 000,00	4 770 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	18 200 390,56	33 955 800,00	35 882 000,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 05 10000	x	x	964 593,00	22 443 300,00	23 220 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу всего		100	x	964 593,00	18 974 100,00	19 647 630,00
в том числе						
оплата труда		111	211	893 420,00	14 550 000,00	15 065 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	30 000,00	33 000,00
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	71 173,00	4 394 100,00	4 549 630,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	0,00	3 469 200,00	3 572 370,00

в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
услуги связи		244	221	0,00	30 000,00	33 000,00	
транспортные расходы		244	222	0,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	65 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги		247	223	0,00	3 264 200,00	3 350 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	0,00	50 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	50 000,00	54 370,00	
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 1 05 10000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий	Б 02 1 01 10000	х	х	900 000,00	1 012 500,00	1 080 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	900 000,00	1 012 500,00	1 080 000,00	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:		244	226	900 000,00	1 012 500,00	1 080 000,00	
прочие работы, услуги							
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	Б 02 1 08 10000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
транспортные расходы		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 05 2 01 10000	х	х	0,00	0,00	450 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	450 000,00	0,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 00000000000	х	х	16 335 797,56	10 500 000,00	11 132 000,00	
в том числе:							
на выплату персоналу всего		100	х	2 775 044,00	5 749 632,00	6 094 610,00	
в том числе							
оплата труда		111	211	2 066 000,00	4 416 000,00	4 680 960,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	709 044,00	1 333 632,00	1 413 650,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	х	13 559 753,56	4 748 368,00	5 033 390,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: услуги	244	221	50 300,00	150 000,00	159 000,00
транспортные расходы	244	222	70 000,00	250 000,00	265 000,00
коммунальные услуги	244	223	152 250,00	308 368,00	326 990,00
коммунальные услуги	247	223	107 000,00	420 000,00	445 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 469 046,00	860 000,00	911 600,00
прочие работы, услуги	244	226	2 649 570,00	2 520 000,00	2 671 200,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	8 879 740,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	181 847,56	240 000,00	254 400,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	х	1 000,00	2 000,00	2 000,00
иные платежи	853	290	1 000,00	2 000,00	2 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСТУ	Сумма		
							на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
							(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7,00	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x			x	14 459 753,56	9 230 068,00	10 135 760,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x					0,00	0	0
	44 ФЗ						0,00	0	0
	223 ФЗ						0,00	0	0
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x					14 459 753,56	9 230 068,00	10 135 760,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					4 568 963,56	4 481 700,00	5 102 370,00
	в том числе по году начала закупки:	2024							
	услуги связи	2024	A 02 1 05 10000	244		221	0,00	30 000,00	33 000,00
	транспортные расходы	2024	A 02 1 05 10000	244		222	0,00	10 000,00	10 000,00
	транспортные расходы	2024	П 0000000000	244		222	70 000,00	65 000,00	70 000,00
	коммунальные услуги	2024	A 02 1 05 10000	247		223	0,00	3 264 200,00	3 350 000,00
	коммунальные услуги	2024	A 02 1 05 10000	244		223	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2024	П 0000000000	244		223	30 000,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2024	П 0000000000	247		223	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П 0000000000	247		225	1 167 546,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	2024	A 02 1 05 10000	244		226	0,00	50 000,00	55 000,00
	прочие работы, услуги	2024	B 02 1 01 10000	244		226	900 000,00	1 012 500,00	1 080 000,00
	прочие работы, услуги	2024	П 0000000000	244		226	2 219 570,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	A 02 1 05 10000	244		340	0,00	50 000,00	54 370,00

	увеличение стоимости материальных запасов	2024	Б 05 2 01 10000	244	310	181 847,56	0,00	450 000,00
2.2.	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					9 890 790,00	4 748 368,00	5 033 390,00
	в том числе по году начала закупки:	2024						
	услуги связи	2024	П 0000000000	244	221	50 300,00	150 000,00	159 000,00
	транспортные расходы	2024	П 0000000000	244	222	0,00	250 000,00	265 000,00
	коммунальные услуги	2024	П 0000000000	244	223	122 250,00	308 368,00	326 990,00
	коммунальные услуги	2024	П 0000000000	247	223	107 000,00	420 000,00	445 200,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2024	П 0000000000	244	225	301 500,00	860 000,00	911 600,00
	прочие работы, услуги	2024	П 0000000000	244	226	430 000,00	2 520 000,00	2 671 200,00
	увеличение стоимости основных средств	2024	П 0000000000	244	310	8 879 740,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2024	П 0000000000	244	340	0,00	240 000,00	254 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор

И.В. Милоков

Исполнитель

зам. директора

Безгущенко Е.В.

39-3-22-24

"14" августа 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры

и туризма Администрации города Обнинска

(наименование должности)

И.Н. Фалеева

(подпись)

(расшифровка)

"14" августа 2024 г.