Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ "ЦДМОЛОДЁЖНЫЙ"

(наименование органа, учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" февраля 2024 г.

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

от "21" февраля 2024 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	21.02.2024
	по Сводному реестру	693J3000
	глава по БК	000
Учреждение	по Сводному реестру	69302028
Единица измерения: руб.	ИНН	7014044032
	КПП	701401001
	по ОКЕИ	383

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖНЫЙ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	**1000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	14 122 600,00	7 373 600,00	7 399 500,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	7 468 000,00	7 033 600,00	7 059 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	908000001000	00000000000000000	4	131	130	0000	7 400 000,00	7 033 600,00	7 059 500,00	0,00
Прочие поступления	1220	130	131	00000000000000000000	00000000000000000	2	131	130	0000	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	150	0000	6 654 600,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	908100005000	00000000000000000	5	152	150	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	908100000094	00000000000000000	5	152	150	0000	6 314 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	152	908100000041	00000000000000000	5	152	150	0000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	14 122 600,00	7 373 600,00	7 399 500,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	12 144 600,00	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	9 339 551,00	4 476 651,00	4 476 651,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	908000001000	76183004300801000	4	266	000	0801	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	908000001000	76183004300801000	4	211	000	0801	4 263 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	908100000041	76181406600801041	5	211	000	0801	176 651,00	176 651,00	176 651,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	908100000094	76181406300801094	5	211	000	0801	4 849 900,00	0,00	0,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	2 805 049,00	1 353 349,00	1 353 349,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	9080000010000000000	76183004300801000	4	213	000	0801	1 287 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	9081000000410000000	76181406600801041	5	213	000	0801	53 349,00	53 349,00	53 349,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	9081000000940000000	76181406500801094	5	213	000	0801	1 464 700,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	1 978 000,00	1 543 600,00	1 569 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	478 000,00	293 600,00	369 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	00000000000000000000000	00000000000000000000000	2	346	000	0801	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	00000000000000000000000	00000000000000000000000	2	349	000	0801	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	9080000010000000000	76183004300801000	4	221	000	0801	43 665,96	42 000,00	42 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	9080000010000000000	76183004300801000	4	223	000	0801	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	9080000010000000000	76183004300801000	4	225	000	0801	148 334,04	50 000,00	122 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	9080000010000000000	76183004300801000	4	226	000	0801	77 000,00	73 000,00	77 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	9080000010000000000	76183004300801000	4	346	000	0801	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	9080000010000000000	76183004300801000	4	349	000	0801	13 400,00	8 000,00	7 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	9081000050000000000	76384003801006000	5	226	000	1006	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	9081000050000000000	76384003801006000	5	346	000	1006	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	9081000050000000000	76384003801006000	5	349	000	1006	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	1 500 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9080000010000000000	76183004300801000	4	223	000	0801	1 500 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	00000000000000000000000	00000000000000000000000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00