



Утверждаю
Директор МАУ "Культура"
(подпись) Майкова О.Г.
"29" декабря 2023г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

Дата составления Плана финансово-хозяйственной деятельности

29.12.2023

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

00.00.0000

Наименование муниципального учреждения:

МАУ "Культура"

Код по реестру участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП:

7004005242

700401001

Наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Верхнекетского района Томской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

636500 р.п.Белый Яр, Верхнекетский район, ул.Гагарина,55

Единицы измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1.1.1 сохранение и развитие культурного потенциала района, формирование национальной самобытности;
- 1.1.2 создание условий для обеспечения широкого участия жителей района в культурном процессе и доступ всех категорий населения к отечественным и зарубежным культурным благам и культурным ценностям;
- 1.1.3 создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного творчества;
- 1.1.4 повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной системы ценностей посредством эффективного использования потенциала отрасли

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1.2.1 организация взаимодействия организаций культурно-досугового типа района;
 - 1.2.2 сохранение, развитие и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национально-культурных традиций народов, населяющих Верхнекетский район (создание и организация работы клубных формирований по различным направлениям деятельности, организация и проведения районных и участие в областных, региональных выставках работ мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих лабораторий);
 - 1.2.3 организация и проведения различных форм культурно-просветительской, массовой и досуговой деятельности;
 - 1.2.4 осуществление издательской деятельности по направлениям деятельности Учреждения (разработка, выпуск и распространение методических, сценарных, информационных изданий, репертуарных материалов, полиграфической продукции);
 - 1.2.5 создание системы повышения профессионального мастерства работников организаций культурно-досугового типа области;
 - 1.2.6 проведение экспедиций с целью изучения, обобщения народного, самобытного, этнографического материала, проведение учебно-методических мероприятий;
 - 1.2.7 международное сотрудничество в плане национально-культурной деятельности;
 - 1.2.8 информация деятельности Учреждения;
 - 1.2.9 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, в соответствии с муниципальным заданием:**
- 1.3.1 создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам;
 - 1.3.2 создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности):

108 544 846,19

руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

29 468 083,36

руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (*)
на 01 января 2024 года
(последнюю отчетную дату)

		Таблица 1
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	70 999,4
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	108 545,0
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	108 545,0
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	в том числе:	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	59 173,0
	в том числе:	29 468,0
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 170,0
2	Финансовые активы, всего:	1 296,0
	из них:	823,1
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
	в том числе:	120,3
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	120,3
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	1,8
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	1,8
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего	
	из них:	121 983,1
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.2.8	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10	по платежам в бюджет	
3.2.2.11	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	2,3
3.2.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	по оплате услуг связи	
3.2.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7	по приобретению основных средств	2,3
3.2.3.8	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10	по платежам в бюджет	
3.2.3.11	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2024 года

Таблица 2

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего 2024 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Всего на 2025 год планового периода	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Всего на 2026 год планового периода	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		Всего на 2027 год планового периода	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
5.2.2 оплата транспортных услуг		244	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00		0,00						0,00								
5.2.3 оплата коммунальных услуг		244	279 100,00	279 100,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.2.4 аренда плата за пользование имуществом		244																					
5.2.5 прочие работы, услуги		244	32 000,00	20 000,00	0,00		12 000,00		0,00						0,00								
5.2.6 прочие расходы		244	569 300,00	481 700,00	0,00		87 600,00		0,00						0,00								
5.2.7 прочие расходы		244	1 226 430,00	465 700,00	0,00		740 730,00		0,00						0,00								
5.2.8 прочие расходы		244	12 000,00	12 000,00	0,00				0,00						0,00								
5.2.9 увеличение стоимости материальных запасов		244	1 207 060,00	132 800,00	0,00		1 054 260,00		0,00						0,00								
5.3 капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями		244	1 950 920,00	1 045 000,00	0,00		905 920,00		0,00						0,00								
5.3.1 в том числе		253	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.4 капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями		244	0,00						0,00						0,00								
5.4.1 в том числе		254	0,00	0,00			0,00		0,00						0,00								
5.5 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0,00						0,00						0,00								
5.5.1 оплата коммунальных услуг (тепло, электроэнергия)		247	8 991 500,00	8 991 500,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.2 прочие коммунальные услуги		300	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.3 прочие коммунальные услуги		310	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.4 прочие коммунальные услуги		320	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.5 прочие коммунальные услуги		400	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.6 прочие коммунальные услуги		410	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.7 прочие коммунальные услуги		420	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.8 прочие коммунальные услуги		500	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.9 прочие коммунальные услуги		600	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.10 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.11 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.12 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.13 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.14 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.15 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.16 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.17 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.18 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.19 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.20 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.21 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.22 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.23 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.24 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.25 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.26 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.27 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.28 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.29 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.30 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.31 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.32 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.33 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.34 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.35 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.36 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.37 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.38 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.39 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.40 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.41 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.42 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.43 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.44 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.45 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.46 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.47 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.48 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.49 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.50 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.51 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.52 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.53 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.54 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.55 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.56 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00								
5.5.57 прочие коммунальные услуги		X	0,00	0,00</																			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2024 г.

Таблица 2.1

Таблица 2.1											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки на 2024г.	в том числе		Всего на закупки на 2025г год планового периода	в том числе		Всего на закупки на 2026 год планового периода	в том числе	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 037 300,00	0,00	15 037 300,00	2 312 100,00	0,00	2 312 100,00	2 914 200,00	0,00	2 914 200,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	189 039,66	0,00	189 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе в разрезе контрактов, договоров:											
Договор №4 от 24.01.22 (3/з МУП Степановское п/у)		2022	25 904,00		25 904,00	0,00			0,00		0,00
Договор № 670000012347 от 14.02.2022			49 377,12		49 377,12	0,00			0,00		0,00
Договор № 700300500000924 от 20.01.2022			113 758,54		113 758,54	0,00			0,00		0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в том числе в разрезе кодов видов расходов бюджетов (КВР):	2001		14 848 260,34	0,00	14 848 260,34	2 312 100,00	0,00	2 312 100,00	2 914 200,00	0,00	2 914 200,00
244	2023		5 856 760,34		5 856 760,34	0,00			0,00		0,00
243	2023		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
247	2023		8 991 500,00		8 991 500,00	2 312 100,00			2 312 100,00		2 914 200,00
			0,00			0,00			0,00		0,00
ПРИМЕЧАНИЕ:											

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В графах 5 - 6 указываются:
- по строке 1001 - суммы оплаты в текущем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 5 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1852) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графе 6 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);
- по строке 2001 - указываются суммы планируемых в очередном финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 5 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в очередном финансовом году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 6 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
- При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
- показатели граф 4 - 6 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001
 - показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 5 и 6 по соответствующим
 - показатели по строке 0001 графы 5:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 раздела III на
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 раздела III на соответствующий год;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 6 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 раздела III на соответствующий год;
 - показатели строки 0001 графы 6 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель:

(подпись)

Клюкова А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Майкова О.Г.

(расшифровка подписи)

Клюкова А.В.

(расшифровка подписи)

2-20-93

29.12.2023г.

V. Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.