

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры,
молодежной политики и туризма
Администрации городского
округа Мытищи Московской
области

наименование должности уполномоченного лица органа-
учредителя для бюджетных

(подпись) Управление (Данишевская И.В.)
молодежной политики и туризма (расшифровка подписи)



" 19 " декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "МГИ"

(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) Домникова М.Е.
(расшифровка подписи)



" 19 " декабря 2024 г.

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

от " 19 " декабря 2024 г.

от "19_" декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление культуры,
молодежной политики и туризма
Администрации городского округа
Мытищи Московской области

Учреждение

"МБУК "МГИ"

Единица измерения :руб

по Сводному
реестру

глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
19.12.2024
463D2457
944
463Э4271
5029071645
502901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) ⁵	0001	x	12 458,04	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания) ⁵		x	105 085,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		17 294 376,69	12 881 000,00	12 881 000,00	
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	1110	120	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 125 348,44	12 881 000,00	12 881 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	14 157 348,44	12 113 000,00	12 113 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности в рамках установленного муниципального задания	1230	130	370 000,00	768 000,00	768 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности сверх установленного муниципального задания	1230	130	598 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 169 028,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 169 028,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,25	0,00	0,00	
в том числе:						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 052 554,98	412 400,00	412 400,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	128 868,66	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	128 868,66	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	923 686,32	412 400,00	412 400,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	133 947,07	182 000,00	182 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	133 947,07	182 000,00	182 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	593 028,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	593 028,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	196 711,25	230 400,00	230 400,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	196 711,25	230 400,00	230 400,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	923 686,32	412 400,00	412 400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		923 686,32	412 400,00	412 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Приложение № 2 к Порядку

Код видов расходов: 111
 Код классификации операций сектора государственного управления: 211.266
 Источник финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2024г.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.
 в том числе:

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единицы	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Набавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 21000 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры от 30% до 60%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 52,08%	Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Справочно		
											Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.	
1	Административно-управленческий персонал															
1	Директор	1,00	27 989,00	27 989,00	5 241,20	0,00	6 646,04	0,00	8 396,70	0,00	0,00	0,00	579 275,28			
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	453 420,00			
4	Системный администратор	1,00	23 322,00	23 322,00	0,00	0,00	4 664,40	0,00	6 996,60	0,00	0,00	0,00	419 796,00			
5	Администратор	2,00	20 866,00	10 433,00	0,00	0,00	4 173,20	10 701,00	6 259,80	0,00	0,00	0,00	504 000,00			
	Итого	5,00	97 367,00	97 367,00	5 241,20	0,00	20 521,64	10 701,00	29 210,10	84 917,77	0,00	0,00	2 975 504,52			
	Основной персонал															
6	Главный хранитель фондов	1,00	30 781,00	30 781,00	0,00	0,00	6 156,20	0,00	9 234,30	0,00	0,00	0,00	554 058,00			
7	Ученый секретарь	1,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	5 782,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	520 380,00			
8	Эксплуататор	2,00	43 602,00	21 801,00	0,00	0,00	8 749,89	0,00	13 080,60	0,00	0,00	0,00	785 189,88			
9	Хранитель фондов	1,00	22 447,00	22 447,00	0,00	0,00	4 489,40	0,00	6 734,10	0,00	0,00	0,00	404 046,00			
	Итого	5,00	125 740,00	125 740,00	0,00	0,00	25 177,49	0,00	37 722,00	98 250,45	0,00	0,00	3 442 679,28			
	Обслуживающий персонал															
	Сотрудник службы безопасности	1,00	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	453 420,00			
10	Секретарь	1,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	1 799,60	7 503,00	2 699,40	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
11	Кассир	1,00	8 966,00	8 966,00	0,00	0,00	1 793,20	7 551,00	2 689,80	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
	Итого	3,00	43 154,00	43 154,00	0,00	0,00	8 630,80	15 054,00	12 946,20	41 554,99	0,00	0,00	1 456 079,88			
	Вспомогательный персонал															
	Установщик художественной произведений	1,00	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	1 799,40	7 504,50	2 699,10	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
12	Уборщик служебных помещений	2,50	20 577,50	8 231,00	0,00	0,00	4 115,50	21 633,75	6 173,25	0,00	0,00	0,00	630 000,00			
13	Гардеробщик	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	1 646,20	8 653,50	2 469,30	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
14	Подсобный рабочий	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	1 646,20	8 653,50	2 469,30	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
15	Вахтер	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	1 646,20	8 653,50	2 469,30	0,00	0,00	0,00	251 999,98			
16	Дворник	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	1 646,20	8 653,50	2 469,30	0,00	0,00	0,00	251 999,98			
17	Итого	7,50	62 498,50	62 498,50	0,00	0,00	12 489,70	63 752,25	18 749,55	82 031,85	0,00	0,00	2 874 382,18			
	Остаток средств на начало текущего финансового года												4 817,34			
	ИТОГО:	20,50	328 759,50	0,00	5 241,20	0,00	66 829,63	89 507,25	98 627,85	306 755,06	0,00	0,00	10 753 463,20	9223 087,33	10 753 463,20	

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

68 200,00

