

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от 15 января 2025 г.**

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)
МАУ "МТЦ ГО Клин"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
И. В. Лукашенко

(подпись) (расшифровка подписи)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

уточненный - "3" (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Учреждение
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Вид документа
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	463В6943
ИНН КПП	5020034776 502001001
по Сводному реестру глава по БК	463D4223 001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	811 859,86	0,00	0 00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	28 972 500,00	29 242 020,00	29 341 710,00	0,00
Доходы, всего	1100	120				0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1200	130	28 477 100,00	28 745 900,00	29 017 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	28 477 100,00	28 745 900,00	29 017 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130				0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1240	130				0,00
доходы по условным арендным платежам	1300	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1400	150	495 400,00	496 120,00	324 310,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	495 400,00	496 120,00	324 310,00	0,00
целевые субсидии	1420	150				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180				0,00
прочие доходы, всего	1900					0,00
доходы от операций с активами, всего	1980					0,00
прочие поступления, всего	1981					0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	29 784 359,86	29 242 020,00	29 341 710,00	0,00
Расходы, всего	2100	x	23 088 400,00	23 710 100,00	23 748 800,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	17 692 500,00	18 170 000,00	18 170 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2120	112	52 700,00	52 700,00	91 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						

	2130	113				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий						0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 343 200,00	5 487 400,00	5 487 400,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 343 200,00	5 487 400,00	5 487 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	780 631,03	608 300,00	699 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	780 631,03	608 300,00	699 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814				0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 915 328,83	4 923 620,00	4 893 110,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 100 193,78	3 643 020,00	3 560 310,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 815 135,05	1 280 600,00	1 332 800,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00
специальные расходы	2800	880				0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180				0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180				0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
						5 915 328,83	4 923 620,00	4 893 110,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x				0,00
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						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	26300	x			1 832 828,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						0,00
	из них	26310.1	x						0,00
	из них	26310.2	x			1 832 828,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 082 500,00	4 923 620,00	4 893 110,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 988 300,00	2 828 700,00	2 970 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 988 300,00	2 828 700,00	2 970 000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			495 400,00	496 120,00	324 310,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x			495 400,00	496 120,00	324 310,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			1 598 800,00	1 598 800,00	1 598 800,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x			1 598 800,00	1 598 800,00	1 598 800,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0,00
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						0,00

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 082 500,00	4 923 620,00	4 893 110,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			4 082 500,00	4 923 620,00	4 893 110,00	0,00

Ведущий экономист

Емельянова Ольга Валерьевна
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

15 января 2025г.