

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
АУ ЧАО "Окркиновидеопрокат"
(наименование учреждения)
И.А. Аплетина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

Учреждение АУ ЧАО "Окркиновидеопрокат"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру 77200265
глава по БК 918
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

КОДЫ
29.12.2023
77200265
918
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х		82 931 800,00	71 119 100,00	71 119 100,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 623 700,00	65 619 100,00	65 619 100,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		49 173 700,00	49 169 100,00	49 169 100,00	-
доходы от основного вида деятельности	1220	130		16 450 000,00	16 450 000,00	16 450 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 308 100,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 308 100,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		82 931 800,00	71 119 100,00	71 119 100,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100	х	34 317 400,00	34 317 400,00	34 317 400,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений, всего	2110	111	х	26 358 700,00	26 358 700,00	26 358 700,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	26 318 700,00	26 318 700,00	26 318 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	х	951 000,00	951 000,00	951 000,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	700 000,00	700 000,00	700 000,00	х
транспортные услуги	2123	112	222				х
прочие работы, услуги	2124	112	226	227 000,00	227 000,00	227 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266				х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126	112	267				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	х	-	-	-	х
в том числе:							
транспортные услуги	2131	113	222				х
прочие работы, услуги	2132	113	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2133	113	266				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2134	113	296				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	х	7 007 700,00	7 007 700,00	7 007 700,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 007 700,00	7 007 700,00	7 007 700,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	-	-	-	х
из них:							


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	46 469 900,00	34 657 200,00	34 657 200,00	-
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	46 469 900,00	34 657 200,00	34 657 200,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	23 623 500,00	23 618 900,00	23 618 900,00	-
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	23 623 500,00	23 618 900,00	23 618 900,00	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	16 608 100,00	4 800 000,00	4 800 000,00	-
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	16 608 100,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 238 300,00	6 238 300,00	6 238 300,00	-
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	6 238 300,00	6 238 300,00	6 238 300,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупок:						
		26510	2021				
		26520	2022				
		26530	2023				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х	46 469 900,00	36 710 100,00	36 710 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	46 469 900,00			
		26620	2024		36 710 100,00		
		26630	2025			36 710 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

И.А. Аплетина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Н.Г. Андреева
(фамилия, инициалы)

2-80-33
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



Е.А. Тихомиров
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.