

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора муниципального
бюджетного учреждения культуры Туапсинского
городского поселения "Дом-музей А.А. Киселева"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел культуры администрации Туапсинского
городского поселения Туапсинского района
наименование главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств, учреждения

Н.Г. Арсюткина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " ноября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
плановый период 2025 и 2026 годов

29 ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Туапсинского городского поселения Туапсинского района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Дом -музей А.А. Киселева"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	993
по Сводному реестру	X8868
ИНН	2322017161
КПП	236501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.	X	X	204 675,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			5 699 100,00	5 444 100,00	5 444 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 699 100,00	5 444 100,00	5 444 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 807 100,00	4 807 100,00	4 807 100,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		892 000,00	637 000,00	637 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		5 903 775,51	5 444 100,00	5 444 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 447 200,00	4 218 200,00	4 218 200,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		3 393 800,00	3 191 800,00	3 191 800,00		x
в том числе: заработная плата		111	211	3 383 800,00	3 191 800,00	3 191 800,00		
в том числе пособие по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)		111	266	10 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		31 500,00	62 500,00	62 500,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 021 900,00	963 900,00	963 900,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 021 900,00	963 900,00	963 900,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 843,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 843,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 447 732,51	1 225 900,00	1 225 900,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 301 213,20	1 098 200,00	1 098 200,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги			221	45 248,07	44 600,00	44 600,00		
коммунальные услуги			222					
услуги по содержанию имущества			223	14 300,00	11 300,00	11 300,00		
прочие услуги			225	146 599,00	145 600,00	145 600,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			226	662 007,73	651 100,00	651 100,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			227					
приобретение основных средств			228	63 757,00				
приобретение материальных запасов			310	6 000,00	74 000,00	74 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247	340	363 301,40	171 600,00	171 600,00		
из них:				146 519,31	127 700,00	127 700,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	223	146 519,31	127 700,00	127 700,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 447 732,51	1 225 900,00	1 225 900,00		
	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					
1.1								
1.2	501925	26200	x					
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	409 875,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 037 857,51	1 225 900,00	1 225 900,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	540 136,32	911 800,00	911 800,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	540 136,32	911 800,00	911 800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	497 721,19	314 100,00	314 100,00		

№ 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	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	497 721,19	314 100,00	314 100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 037 857,51	1 225 900,00	1 225 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 037 857,51	0,00			
	2024 г.				1 225 900,00			
	2025 г.							
	2026 г.					1 225 900,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер

Т.В. Семенкова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный экономист

О.А. Хамова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист _____ О.А. Хамова _____ 20708 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " _____ ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации Туапсинского городского поселения
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующего документ)

О.Е. Швалева
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 29 " _____ ноября 20 24 г.