

Утверждаю


 Директор МБУК "НКДЦ"
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Д.А. Евсеев
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

от " 21 " сентября 20 23

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

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН

| Коды |
|------------|
| 21.09.2023 |
| 03301162 |
| 992 |
| 03304263 |
| 2343018720 |
| КПП |
| 234301001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новокубанский культурно-досуговый центр" им. Наумчиковой В.И.
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | | | на 20 23 текущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 31 961,82 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 44 954 700,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 300 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| аренда помещений | 1110 | 120 | 121 | 300 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 38 227 700,00 |
| в том числе: | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1210 | 130 | 131 | 4 000 000,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 130 | 131 | 34 227 700,00 |
| доходы от компенсации затрат | | | 134 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | |
| в том числе: | | | 141 | |

| | | | | |
|---|-------------|----------|-----|---------------|
| пени за просрочку исполнения контракта | 1310 | 140 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 120 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| добровольные пожертвования юридических и физических лиц | | 150 | 155 | 120 000,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 6 307 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | 1510 | 150 | 152 | 2 484 450,80 |
| прочие субсидии (организация и проведение праздничных мероприятий) | 1511 | 150 | 152 | 1 672 300,80 |
| прочие субсидии (пожарная безопасность) | 1512 | 150 | 152 | 265 000,00 |
| прочие субсидии (укрепление материально-технической базы) федеральный бюджет | 1513 | 150 | 152 | |
| прочие субсидии (укрепление МТБ, текущий ремонт) краевой бюджет | 1514 | 150 | 152 | 547 150,00 |
| прочие субсидии (укрепление материально-технической базы) местный бюджет | 1516 | 150 | 152 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе: | 1520 | 150 | 162 | 3 822 549,20 |
| капитальный ремонт зданий ДК (Капаново), укрепление МТБ (краевой бюджет) | 1521 | 150 | 162 | 3 694 850,00 |
| прочие субсидии (пожарная безопасность) | 1513 | 150 | 162 | |
| прочие субсидии (организация и проведение праздничных мероприятий) | 1514 | 150 | 162 | 127 699,20 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | |
| из них: | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | |
| | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 44 966 661,82 |
| в том числе: | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 25 992 300,00 |
| в том числе: | | | | |
| оплата труда, в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 19 840 400,00 |
| местный бюджет | 2111 | 111 | 211 | 19 040 400,00 |
| краевой бюджет | 2112 | 111 | 211 | |
| внебюджетные источники | 2113 | 111 | 211 | |
| приносящая доход деятельность | 2114 | 111 | 211 | 800 000,00 |
| местный бюджет | 2111 | 111 | 266 | 100 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе: | 2120 | 112 | 212 | 14 000,00 |
| местный бюджет | 2121 | 112 | 212 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| | приносящая доход деятельность | 2121 | 112 | 212 | |
| оплата командировочных расходов, в том числе: | | 2122 | 112 | 226 | 46 000,00 |
| | местный бюджет | 2122 | 112 | 226 | 26 000,00 |
| | приносящая доход деятельность | 2122 | 112 | 226 | 20 000,00 |
| ежемесячные выплаты детям до 3х лет, в том числе: | | 2123 | 112 | 266 | 0,00 |
| | местный бюджет | 2123 | 112 | 266 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 113 | 213 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 119 | 213 | 5 984 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда, в том числе: | | 2140 | 119 | 213 | 5 984 100,00 |
| | местный бюджет | 2140 | 119 | 213 | 5 742 500,00 |
| | приносящая доход деятельность | 2140 | 119 | 213 | 241 600,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2141 | 119 | 300 | 0,00 |
| | местный бюджет | 2141 | 119 | 310 | |
| | местный бюджет | 2141 | 119 | 346 | |
| на иные выплаты работникам | | 2142 | 119 | 265 | 7 800,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | | 2150 | 131 | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | | 2160 | 134 | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | | 2170 | 139 | | |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату труда стажеров | | 2171 | 139 | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | | 2172 | 139 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 2200 | 300 | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | 2210 | 320 | | |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 2211 | 321 | | |
| | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 2220 | 340 | | |
| 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 | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2240 | 360 | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | 290 | 270 000,00 |
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе: | | 2310 | 851 | 291 | 270 000,00 |
| | местный бюджет | 2310 | 851 | 291 | 250 000,00 |

| | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|
| приносящая доход деятельность | 2310 | 851 | 291 | 20 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе: | 2330 | 853 | 291 | 0,00 |
| местный бюджет | 2331 | 853 | 291 | |
| приносящая доход деятельность | 2332 | 853 | 291 | |
| местный бюджет | 2333 | 853 | 292 | 0,00 |
| местный бюджет | 2333 | 853 | 295 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | |
| из них: | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 18 704 361,82 |
| в том числе: | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе; | 2630 | 243 | | 2 236 900,00 |
| краевой бюджет (капитальный ремонт) | 2630 | 243 | 225 | 2 190 000,00 |
| местный бюджет (капитальный ремонт) | 2630 | 243 | 226 | 46 900,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в том числе: | 2640 | 244 | | 12 011 461,82 |
| федеральный бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2640 | 244 | | |
| краевой бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2640 | 244 | | |
| местный бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2640 | 244 | | |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2640 | 244 | | 4 591 000,00 |
| местный бюджет (пожарная безопасность) | 2640 | 244 | | 265 000,00 |
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2640 | 244 | | 1 800 000,00 |
| краевой бюджет (целевые средства) | 2640 | 244 | | 2 005 100,00 |
| приносящая доход деятельность | 2640 | 244 | | 3 350 361,82 |
| средства Фонда кино | 2640 | 244 | | |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2640 | 247 | | 4 456 000,00 |
| из них: | | | | |
| услуги связи (местный бюджет (муниципальное задание)) | 2641 | 244 | 221 | 265 000,00 |
| транспортные услуги (местный бюджет (муниципальное задание)) | 2642 | 244 | 222 | |
| транспортные услуги приносящая доход деятельность | 2642 | 244 | 222 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 779 000,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 247 | 223 | 4 456 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 2644 | 244 | 224 | 74 500,00 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2644 | 244 | 224 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2644 | 244 | 224 | 74 500,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 2644 | 244 | 225 | 767 000,00 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2645 | 244 | 225 | 361 000,00 |
| местный бюджет (пожарная безопасность) | 2645 | 244 | 225 | 265 000,00 |
| краевой бюджет (целевые средства) | 2645 | 244 | 225 | |
| приносящая доход деятельность | 2645 | 244 | 225 | 141 000,00 |
| прочие работы, услуги, в том числе: | 2646 | 244 | 226 | 2 521 361,82 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2646 | 244 | 226 | 186 000,00 |
| местный бюджет (пожарная безопасность) | 2646 | 244 | 226 | |
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2646 | 244 | 226 | |
| местный бюджет (целевые средства) | 2646 | 244 | 226 | |
| приносящая доход деятельность | 2646 | 244 | 226 | 2 335 361,82 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе: | 2647 | 244 | 228 | |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2647 | 244 | 228 | |
| приносящая доход деятельность | 2647 | 244 | 228 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 2647 | 244 | 310 | 4 407 799,20 |
| федеральный бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2648 | 244 | 310 | |
| краевой бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2648 | 244 | 310 | 2 005 100,00 |
| местный бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2648 | 244 | 310 | |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2648 | 244 | 310 | 2 125 000,00 |
| местный бюджет (пожарная безопасность) | 2648 | 244 | 310 | |
| местный бюджет (целевые средства) | 2648 | 244 | 310 | |
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2648 | 244 | 310 | 127 699,20 |
| приносящая доход деятельность | 2648 | 244 | 310 | 150 000,00 |
| приносящая доход деятельность (переоборудование кинозала) | 2648 | 244 | 310 | |
| увеличение стоимости прочих материальныъ запасов, в том числе: | 2648 | 244 | 343 | 0,00 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2648 | 244 | 343 | |
| приносящая доход деятельность | 2648 | 244 | 343 | |
| увеличение стоимости прочих материальныъ запасов, в том числе: | 2649 | 244 | 344 | 40 000,00 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2649 | 244 | 344 | 20 000,00 |
| приносящая доход деятельность | 2649 | 244 | 344 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов, в том числе: | 2650 | 244 | 345 | 0,00 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2650 | 244 | 345 | |
| приносящая доход деятельность | 2650 | 244 | 345 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов, в том числе: | 2651 | 244 | 346 | 1 287 500,00 |
| краевой бюджет (укрепление материально-технической базы) | 2651 | 244 | 346 | |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2651 | 244 | 346 | 705 000,00 |
| местный бюджет (пожарная безопасность) | 2651 | 244 | 346 | |
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2651 | 244 | 346 | 15 500,00 |
| местный бюджет (целевые средства) | 2651 | 244 | 346 | |
| приносящая доход деятельность | 2651 | 244 | 346 | 567 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальныъ запасов, в том числе: | 2652 | 244 | 349 | 1 869 300,80 |
| местный бюджет (муниципальное задание) | 2652 | 244 | 349 | 150 000,00 |
| местный бюджет (проведение праздничных мероприятий) | 2652 | 244 | 349 | 1 582 300,80 |
| приносящая доход деятельность | 2652 | 244 | 349 | 137 000,00 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|-----|------------|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | |
| в том числе: | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 189 | -20 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -20 000,00 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | |
| из них: | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | |
| | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Уникальный код | на 20 <u>23</u> г. |
|---------|---|--------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 18 704 361,82 |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | |
| 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 | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | | 155 139,65 |
| | из них | 26310.1 | x | | | 0,00 |
| | из них | 26310.2 | x | | | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 0,00 |
| 1.5 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26500 | x | | | 18 549 222,17 |
| 1.5.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26510 | x | | | 8 951 947,85 |
| 1.5.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26511 | x | | | 8 951 947,85 |
| 1.5.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26512 | x | | | |
| 1.5.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26520 | x | | | 6 307 000,00 |
| 1.5.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе: | 26521 | x | | | 6 307 000,00 |
| | за счет средств федерального бюджета | 26521 | x | | | |
| | за счет средств краевого бюджета | 26521 | x | | | 4 242 000,00 |
| | за счет средств местного бюджета | 26521 | x | | | 2 065 000,00 |
| | из них | 26521.1 | x | | | |
| 1.5.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26522 | x | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Уникальный код | на 20 23 г. |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | первы год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 |
| 1.5.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26530 | x | | | 0,00 |
| | за счет средств федерального бюджета | | x | | | |
| | за счет средств краевого бюджета | | x | | | |
| | за счет средств местного бюджета | | x | | | |
| | из них | 26531.1 | x | | | 0,00 |
| | из них | 26531.2 | x | | | 0,00 |
| 1.5.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26540 | x | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.5.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26541 | x | | | |
| 1.5.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26542 | x | | | |
| 1.5.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26550 | x | | | 3 290 274,32 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Уникальный код | на 20 <u>23</u> г. |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 |
| 1.5.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26551 | x | | | 3 290 274,32 |
| | из них | 26551.1 | x | | | 0,00 |
| | из них | 26551.2 | x | | | 0,00 |
| 1.5.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26552 | x | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26600 | x | | | 18 704 361,82 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 18 549 222,17 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26700 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26710 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Д.А. Евсеев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник МКУ "ЦБ"

(должность)

С.П. Фруслова

(фамилия, инициалы)

8(86195)32025

(телефон)

" 21 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономического отдела администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.К. Клундук

(расшифровка подписи)

" 21 " сентября 20 23 г.