

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в сфере управления культурой Администрации города Ялта Республики Крым, утвержденному приказом Управления культуры от 27 января 2022 года № 24

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации города
Ялта Республики Крым

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Ялта

(подпись и должность (учреждения))

Гришко И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19.12.2023

по Сводному реестру

линия по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
(на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от 19 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества им. Николая и Марины Поддубных»
Муниципального образования городского округа Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Листа 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	X	X	2238,95	-	-	-	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	X	X	433,49	-	-	-	-
доходов от оказания платных образовательных услуг	0001	X	X	1 805,46	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	X	X	-	-	-	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0002	X	X		-	-	-
доходов от оказания платных образовательных услуг	0002	X	X		-	-	-
Доходы, всего:	1000	-	-	19 497 981,01	21 122 729,35	22 695 569,60	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200	130	131	19 389 981,01	21 122 729,35	22 695 569,60	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	17 776 203,00	19 586 308,95	21 159 149,20	-
доходы от оказания платных образовательных услуг	1220	130	131	1 613 778,01	1 536 420,40	1 536 420,40	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	108 000,00	-	-	-
в том числе:							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	1410	150	152	108 000,00	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1411	150	152	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1910		-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	X	-	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	X
-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	Х	-	19 500 219,96	21 122 729,35	22 950 008,06	-	
<i>в том числе:</i> субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2001	Х	-	17 776 636,49	19 586 431,47	21 413 710,18	Х	
доходы от оказания платных образовательных услуг	2002	Х	-	1 615 583,47	1 536 297,88	1 536 297,88	Х	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2003	Х	-	108 000,00	-	-	Х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2004	Х	-	-	-	-	Х	
<i>в том числе:</i> на выплаты персоналу, всего	2100	Х	-	17 900 821,07	19 451 679,43	20 786 509,41	Х	
<i>в том числе:</i> на выплаты персоналу (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2101	Х	-	16 229 516,53	18 098 357,00	19 433 186,98	Х	
на выплаты персоналу (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2102	Х	-	1 563 304,54	1 353 322,43	1 353 322,43	Х	
на выплаты персоналу (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	2103	Х	-	108 000,00	-	-	Х	
<i>в том числе:</i> оплата труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	-	12 540 549,00	13 881 995,00	14 666 106,00	Х	
<i>в том числе:</i> выплата по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	211	12 306 634,91	13 881 995,00	14 666 106,00	Х	
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2110	111	266	233 914,09	-	-	Х	
оплата труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2110	111	211	1 200 694,54	1 039 405,45	1 039 405,45	Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2120	112	226	5 411,04	24 000,00	24 000,00	x	
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели))	2120	112	214	108 000,00	-	-	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 046 166,49	4 506 278,98	4 743 080,98	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2141	119	213	3 683 556,49	4 192 362,00	4 429 164,00	x	
на выплаты по оплате труда (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2141	119	213	362 610,00	313 916,98	313 916,98	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	x	
из них: на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2211	350	-	-	-	-	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	4 959,60	4 129,60	3 045,60	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2310	851	290	4 660,00	4 000,00	2 916,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог (приснопная доход деятельности)	2311	851	290	299,60	129,60	129,60	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	-	-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	-	-	-	-	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	X	
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>X</i>	<i>-</i>	<i>1 594 439,29</i>	<i>1 667 049,92</i>	<i>2 160 582,65</i>	<i>-</i>	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2610	240	-	-	-	-	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2610.1	240	-	1 542 459,96	1 484 074,47	1 977 607,20	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2610.2	240	-	51 979,33	182 975,45	182 975,45	-	
в том числе: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2610.3	240	-	-	-	-	-	
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>-</i>	<i>1 344 074,34</i>	<i>1 370 064,14</i>	<i>1 852 245,83</i>	<i>-</i>	
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640.1	244	-	1 311 324,25	1 200 238,32	1 682 420,01	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640.2	244	-	32 750,09	169 825,82	169 825,82	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг (субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели))	2640.3	244	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2641	244	221	58 311,10	59 356,00	59 356,00	-	
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	244	223	51 750,03	113 211,83	115 702,52	-	
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	244	223	3 901,56	6 567,27	6 567,27	-	
арендная плата за пользование имуществом (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	244	224	54 527,82	6 567,27	6 567,27	-	
арендная плата за пользование имуществом (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	244	224	4 062,53	6 567,27	6 567,27	-	
работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2643	244	225	227 185,60	168 715,60	168 715,60	-	
работы, услуги по содержанию имущества (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2643	244	225	1 610,00	1 296,00	1 296,00	-	
прочие работы, услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2644	244	226	785 989,56	758 069,56	1 295 461,68	-	
прочие работы, услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2644	244	226	14 944,00	59 921,30	59 921,30	-	
страхование	2645	244	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2646	244	310	38 480,00	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2646	244	-	-	82 299,00	82 299,00	-	
увеличение стоимости материальных запасов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2647	244	340	95 080,14	100 885,33	102 540,21	-	
увеличение стоимости материальных запасов (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2647	244	340	8 232,00	19 742,25	19 742,25	-	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	-	250 364,95	296 985,78	308 336,82	-	
Закупка энергетических ресурсов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2640	247	-	231 135,71	283 836,15	295 187,19	-	
Закупка энергетических ресурсов (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2640	247	-	19 229,24	13 149,63	13 149,63	-	
из них:								
коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	2642	247	223	231 135,71	283 836,15	295 187,19	-	
коммунальные услуги (доходы от оказания платных образовательных услуг)	2642	247	223	19 229,24	13 149,63	13 149,63	-	
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	3010	-	-	-	-	-	X
Налог на прибыль (доходы от оказания платных образовательных услуг)	3020	180	-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-	-	X
из них:	4010	610	-	-	-	-	X
возврат в бюджет средств субсидии	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации расходов Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	-	1 594 439,29	1 667 049,92	2 160 582,65	-	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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 13	26300	Х	-	-	-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х	-	-	-	-	-	
1.3.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	Х 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	-	1 594 439,29	1 667 049,92	2 160 582,65	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	-	1 542 459,96	1 484 074,47	1 977 607,20	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	-	1 542 459,96	1 484 074,47	1 977 607,20	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	Х	-	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	Х	-	-	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	-	-	-	-	-	
	из них 10.1:	26421.1	Х	-	-	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	Х	-	-	-	-	-	
1.4.3	за счет причитающейся доход деятельности	26430	Х	-	51 979,33	182 975,45	182 975,45	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	Х	-	51 979,33	182 975,45	182 975,45	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х	-	1 594 439,29	1 667 049,92	2 160 582,65	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	-	1 594 439,29	-	-	-	
			2023	-	-	1 667 049,92	-	-	
			2024	-	-	-	2 160 582,65	-	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х	-	-	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	-	-	-	-	-	
			2023	-	-	-	-	-	
			2024	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала записки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23г. г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (один год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

Рисунок 3. Сравнительная информация

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных поручительных обязательств, всего:	1000	80864,00	90700,00	90700,00	90700,00
1.1.1	в том числе: объем на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных поручительных обязательств, всего:	1100	80864,00	90700,00	90700,00	90700,00
1.1.1	единовременная социальная выплата отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений «Домо-участка»	1120	80864,00	90700,00	90700,00	90700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
МП
" 19 " декабря 20 23 г.

Директор
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Мамзрук Л. А.

