

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Директор муниципального бюджета
учреждения культуры

«Централизованная клубная система
Кабардинского внутригородского округа»
муниципального образования
город-курорт Геленджик

(наименование учреждения)

О. А. Зубова
(расшифровка подписи)

января 20 24 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 10 " января 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий отдельные

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	450 544,28				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	45 864 505,80	31 775 000,00	33 237 500,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	1 538 152,56				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 110 135,36	31 775 000,00	33 237 500,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик	1210	130	30 212 000,00	31 775 000,00	33 237 500,00		
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 898 135,36				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	21 393,33				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	12 190 994,60	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	12 190 994,60				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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
прочие доходы						
доходы от операций с активами, всего	1500	180				
в том числе:	1600	x	0	0	0	
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего						
из них:	1610	400	0	0	0	
доходы от выбытия основных средств						
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410				
доходы от выбытия производственных активов	1612	420				
доходы от выбытия материальных запасов	1613	430				
прочие поступления, всего ⁶⁾	1614	440				
из них:	1700	x	3 829,95	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1710	510	3 829,95			x
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1720	640				
1730	710					
Выплаты, всего	2000	x	46 196 237,08	31 775 000,00	33 237 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:	2100	x	23 957 201,70	23 791 100,00	25 187 500,00	x
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	18 382 476,61	18 272 700,00	19 345 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	19 937,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113				x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2140	119	5 554 788,09	5 518 400,00	5 842 300,00	x
на выплаты по оплате труда (договоры (контракты))	2141	119	5 445 705,69	5 518 400,00	5 842 300,00	x
на иные выплаты работникам	2141.1	244	109 082,40			
	2142	119				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	0	0	x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				x	
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	2212	323					
иные выплаты населению	2230	350				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	94 832,04	44 700,00	44 700,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	48 957,00	44 700,00	44 700,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	10 009,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	35 866,04			x	
из них:	2400	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и автономным учреждениям	2440	814				x	
взносы в международные организации	2450	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	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 ⁷⁾	2600	x	22 144 203,34	7 939 200,00	8 005 300,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	5 580 179,17				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	14 769 474,97	6 369 800,00	6 372 900,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 794 549,20	1 569 400,00	1 632 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸⁾	3000	x	-118 813,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸⁾	3010	180	-118 813,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸⁾	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹⁾	4000	x	0	0	0	x
из них:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4020	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4030	810				

1) В случае утверждения бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на текущий финансовый год и плановый период

2) Указывается дата вступления в силу плана финансово-хозяйственной деятельности (далее-План) (изменений в План).

3) При составлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в него (например, "1", "2", "3", ...).

4) В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1730 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

5) По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6) Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7) Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8) Показатель отражается со знаком "минус".

9) Показатели прочих выплат включают, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств обещаний, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹⁾	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²⁾ в том числе:	26000	x		22 144 203,34	7 939 200,00	8 005 300,00	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³⁾	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 ¹³⁾	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 ¹⁴⁾	26300	x		1 587 484,61	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них ¹¹⁾ :	26310			1 587 484,61			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26320	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	26400			20 556 718,73	7 939 200,00	8 005 300,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	26410	x		6 426 680,63	7 939 200,00	8 005 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 426 680,63	7 939 200,00	8 005 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹⁾ :	26420	x		12 185 794,60			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹⁾ :	26421	x		12 185 794,60			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶⁾ из них ¹¹⁾ :	26422	x					
		26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹⁾ :	26430.1						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹¹⁾ :	26450	x		1 944 243,50			
		26451	x		1 944 243,50			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
		26452	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷⁾ в том числе по году начала закупки:	26500	x	20 556 718,73	7 939 200,00	8 005 300,00
		26510	2023 2024 2025	20 556 718,73	4 266 254,48 3 672 945,52	197 933,76
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			7 807 366,24
		26610	2023 2024 2025	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Зубова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.Д. Бронникова
(фамилия, инициалы)

88614171561
(телефон)

тел.

88614171561

г. 20

г.



Начальник Управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

(подпись)

Е.В. Себелева

(расшифровка подписи)

г. 20

г.

- ¹¹ В случае, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
- ¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.