

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Муниципального бюджетного учреждения

культуры

«Централизованная клубная система
образования городского округа»
муниципального образования
«Городской округ Геленджик»

«Централизованная клубная система
образования городского округа»
муниципального образования
«Городской округ Геленджик»

О.А. Зубова
(подпись)

20 24 г.

20 24 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от 16 " сентября 20 24 г. ²⁾

Орган, осуществляющий отдельные

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования «Городской округ Геленджик»

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Кабардинского внутригородского округа» муниципального образования
город-курорт Геленджик

Вид документа

утвержденный

(первичный - "О", уточненный - "1", "2", "3" и т.д.)³⁾

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.09.2024
по Сводному реестру	03301926
	020
по Сводному реестру	03310217
ИНН	2304037768
КПП	230401001
	6
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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	г.	
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	1 053 016,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	35 304 315,38	35 063 800,00	35 137 200,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	700 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 502 400,00	35 063 800,00	35 137 200,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик	1210	130	33 206 900,00	35 063 800,00	35 137 200,00		
от приносящей доход деятельности:	1220	130	1 295 500,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 915,38				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00	0,00	0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	100 000,00				
гранты, трансферты в форме субсидий, дозаявования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{а)}	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
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0	0	0		
в том числе:							
доходы от выбытия нефинансовых активов, всего	1610	400	0	0	0		
из них:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
прочие поступления, всего ^{б)}	1700	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	710					
Выплаты, всего	2000	x	36 207 332,04	35 063 800,00	35 137 200,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27 161 588,67	26 387 600,00	26 387 600,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	20 516 800,20	20 267 000,00	20 267 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100 000,00				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	6 544 788,47	6 120 600,00	6 120 600,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 328 288,47	6 120 600,00	6 120 600,00		x
на выплаты по оплате труда (договоры (контракты))	2141.1	244	216 500,00				
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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
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	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
на приращивание 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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	216 679,99	43 400,00	43 400,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	168 509,00	35 400,00	35 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 067,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	38 103,99			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
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	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 ⁵⁾	2600	x	8 829 063,38	8 632 800,00	8 706 200,00	
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	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	7 399 064,84	6 933 800,00	7 007 200,00	
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	1 429 998,54	1 699 000,00	1 699 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴⁾	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
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2710	406				
прочие расходы	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸⁾	2800	880				
в том числе:	3000	x	-150 000,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸⁾	3010	180	-150 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸⁾	3020	180				x
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 (займований)	4020	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	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" и т.д.)

4) В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета 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 бюджета

5) По строкам 0901 и 0902 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6) Показатели прочих поступлений включаются 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана

8) Показатели отражаются со знаком "минус"

9) Показатели прочих выплат включаются в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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				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	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²⁾ в том числе:	26000	x		8 829 063,38	8 632 800,00	8 706 200,00		
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⁾ в том числе:	26300	x		4 251 171,99	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			4 251 171,99				
	из них ¹⁵⁾ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴⁾ в том числе:	26400			4 577 891,39	8 632 800,00	8 706 200,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 221 813,87	8 632 800,00	8 706 200,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 221 813,87	8 632 800,00	8 706 200,00		
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	26420	x		100 000,00				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		100 000,00				
	из них ¹⁶⁾ :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶⁾	26421.1			100 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷⁾ из них ¹⁸⁾ :	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1							
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 256 077,52				
	из них ¹⁹⁾ :								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		1 256 077,52				
	из них ²⁰⁾ :								
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹⁾ в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 577 891,39	8 632 800,00	8 706 200,00		
		26510	2024 2025 2026		4 577 891,39	5 607 200,00 3 025 600,00	520 500,00 8 185 700,00		

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 26610	x 2024 2025 2026					
---	--	----------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ Зубова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий специалист (должность) _____ А.Д. Бронникова (фамилия, инициалы) _____ 88614171561 (телефон)

тел. _____ 88614171561 _____ 20 24 г.

"СОГЛАСОВАНО" _____ Е.В. Себелева (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- ¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- ¹⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется
- ¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется
- ¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ