

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
Туапсинского городского поселения "Дворец культуры нефтяников
имени Александра Савельевича Яровенко"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



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

31 мая 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Дворец культуры нефтяников имени Александра Савельевича Яровенко"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.05.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
993	
X8870	по Сводному реестру
2365000476	ИНН
	КПП
236501001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 141 588,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			14 906 100,00	13 207 400,00	13 207 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		949 400,00	949 400,00	949 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			949 400,00	949 400,00	949 400,00	

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическ ий 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 956 700,00	12 258 000,00	12 258 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 317 500,00	10 618 800,00	10 618 800,00	
доходы от оказания платных работ (услуг)				1 639 200,00	1 639 200,00	1 639 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		16 047 688,52	13 207 400,00	13 207 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 195 100,00	7 496 400,00	7 496 400,00	x
в том числе:							
оплата труда всего	2110	111		6 996 700,00	5 692 000,00	5 692 000,00	x
в том числе : заработная плата			211	6 976 700,00	5 692 000,00	5 692 000,00	
в том числе : пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя			266	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего	2120	112		85 400,00	85 400,00	85 400,00	x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные в служебных командировках)			212	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
в том числе: прочие работы и услуги (возмещение расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, иные расходы, связанные с выполнением служебного задания в командировке)			226	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплаты 50 руб. персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)			266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 113 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 113 000,00	1 719 000,00	1 719 000,00	x

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		
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		61 100,00	61 100,00	61 100,00	x	
из них:	2310	851		57 800,00	57 800,00	57 800,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 300,00	3 300,00	3 300,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		6 791 488,52	5 649 900,00	5 649 900,00		
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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 235 697,95	3 210 300,00	3 210 300,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги			221	41 650,35	34 400,00	34 400,00		
коммунальные услуги			222					
услуги по содержанию имущества			223	243 453,00	202 800,00	202 800,00		
прочие услуги			225	1 190 640,00	1 038 100,00	1 038 100,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			226	1 393 180,00	1 237 900,00	1 237 900,00		
приобретение основных средств			227	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
приобретение материальных запасов			310	515 000,00	350 000,00	350 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		247	340	844 774,60	340 100,00	340 100,00		
из них:				2 555 790,57	2 439 600,00	2 439 600,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	223	2 555 790,57	2 439 600,00	2 439 600,00		
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		0,00				x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
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" (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)	26000	x	6 791 488,52	5 649 900,00	5 649 900,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	489 216,00				
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	6 302 272,52	5 649 900,00	5 649 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 064 863,23	3 744 400,00	3 744 400,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 064 863,23	3 744 400,00	3 744 400,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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					
1.4.2.1	в том числе: 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					
1.4.4.1	в том числе: 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	2 237 409,29	1 905 500,00	1 905 500,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 237 409,29	1 905 500,00	1 905 500,00	
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	6 302 272,52	5 649 900,00	5 649 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 302 272,52	5 649 900,00	5 649 900,00	
	2024 г.						
	2025 г.						
	2026 г.						
3	Итого по договорам, планиваемым 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. Семенова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный экономист

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

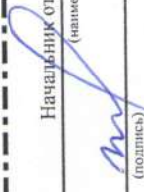
Исполнитель

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

" 31 " _____ 20 24 г.
мая

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 31 " _____ 20 24 г.
мая