

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения культуры Туапсинского городского поселения "Центр кино и досуга "Россия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел культуры администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района муниципального автономного распорядителя (распорядителя бюджетных средств, учреждения)

И.В. Васильев (расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. плановый период 2024 и 2025 годов

25 декабря 2023 г.

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

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Центр кино и досуга "Россия"

Единица измерения: руб.

Коды
25.12.2023
993
Ш15917
2322008431
236501001
383

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 400 337,17				
Доходы, всего:	0002	X	X					
в том числе:	1000			20 975 500,00	19 572 500,00	19 572 500,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		1 252 700,00	1 252 700,00	1 252 700,00		
в том числе:	1110			1 252 700,00	1 252 700,00	1 252 700,00		
доходы от операционной аренды								

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	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 722 800,00	18 319 800,00	18 319 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130		10 928 900,00	7 990 300,00	7 990 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 793 900,00	10 329 500,00	10 329 500,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500							
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150						
доходы от операций с активами, всего	1520							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего								
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1981		510						
кредит на возобновление деятельности								x
Расходы, всего	2000	x		22 375 837,17	19 572 500,00	19 572 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 957 300,00	7 550 500,00	7 550 500,00		x
в том числе:								
оплата труда всего	2110	111		6 864 000,00	5 786 400,00	5 786 400,00		x
в том числе: заработная плата		111	211	6 849 000,00	5 786 400,00	5 786 400,00		x
в том числе: пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя		111	266	15 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		16 600,00	16 600,00	16 600,00		x
в том числе: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные в служебных командировках)		112	212					
в том числе: прочие работы и услуги (возмещение расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, иные расходы, связанные с выполнением служебного задания в командировке)		112	226	16 600,00	16 600,00	16 600,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 076 700,00	1 747 500,00	1 747 500,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 076 700,00	1 747 500,00	1 747 500,00		x

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	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						x
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
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		13 418 537,17	12 022 000,00	12 022 000,00		x
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 190 335,57	9 198 700,00	9 198 700,00		
из них:								
услуги связи								
арендная плата								
коммунальные услуги			221	169 117,15	172 600,00	172 600,00		
услуги по содержанию имущества			224	120,00				
прочие услуги			223	226 070,02	207 600,00	207 600,00		
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			225	2 002 114,78	1 040 200,00	1 040 200,00		
приобретение основных средств			226	6 686 038,18	6 307 300,00	6 307 300,00		
приобретение материальных запасов			227					
закупку энергетических ресурсов, всего			310	394 577,00	35 000,00	35 000,00		
из них:			340	1 712 298,44	1 436 000,00	1 436 000,00		
коммунальные услуги		247		2 228 201,60	2 823 300,00	2 823 300,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего								
в том числе:	2650	400	223	2 228 201,60	2 823 300,00	2 823 300,00		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость	3010	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							x
Прочие выплаты, всего	3030							x
из них:	4000	x						x
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 418 537,17	12 022 000,00	12 022 000,00		
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" (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	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	26300	x		4 850 353,40			
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	13 418 537,17	7 171 646,60	12 022 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 540 759,27	2 329 616,00	3 545 400,00		
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 финансирования	26450	x	8 877 777,90	4 842 030,60	8 476 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 877 777,90	4 842 030,60	8 476 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26510					
	2024 г.						
	2025 г.						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 418 537,17	12 022 000,00	12 022 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023 г.	26610		13 418 537,17	4 850 353,40		
	2024 г.				7 171 646,60		
	2025 г.					12 022 000,00	

Главный бухгалтер

Т.В.Семенова
(расшифровка подписи)

Главный экономист

О.А.Ханова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

О.А.Ханова
(фамилия, инициалы)

20708
(телефон)

№ 25 " _____ декабря 20 23 г.

Расшифровка расходов к ПФХД на 2023 год

МАУК "Центр кино и досуга "Россия"

(наименование учреждения)

муниципальное задание

(вид деятельности)

Код вида расходов	Аналитические коды расходов			Наименование показателя	расчетная сумма, руб.
	КОСГУ	мероприятие	код субсидии		
111				Фонд оплаты труда	
	211			Штатное расписание	5 670 900,00
	266			Пособие за первые 3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя	5 660 900,00
					10 000,00
112	212			Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	0,00
119	213			Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	1 712 600,00
				Начисления на оплату труда	1 712 600,00
243				Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества всего, в том числе:	0,00
	226			Прочие услуги:	0,00
	225			Услуги по содержанию имущества	0,00
	310			Увеличение стоимости основных средств	0,00
244				Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд всего, в том числе:	3 195 873,05
	221			Оплата услуг связи:	0,00
	222			Транспортные услуги:	0,00
	223			Коммунальные услуги:	185 970,02
				Водоснабжение	42 000,00
				-вода (473 куб.м)	22 800,00
				-канализация (473 куб.м)	19 200,00
				Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	9 600,00
	225			Содержание прилегающей территории	134 370,02
				Услуги по содержанию имущества:	811 084,92
				ТО и поверка пожарных гидрантов	11 250,00
				Дератизация	35 486,88
				Техобслуживание узла учета теплоэнергии	8 100,00
				Техобслуживание пожарной сигнализации	108 000,00
				ТО оборудования и заправка картриджей	72 390,00
				Электрониспытание и наладка электроустановки и электрооборудования	45 000,00
				ТО огнетушителей	7 700,00
				Промывка и опрессовка отопительной системы	14 000,00
				Техобслуживание охранной сигнализации	84 000,00
				Обслуживание систем видеонаблюдения	84 000,00
				ТО системы вентиляции	60 000,00
				Электрониспытание и наладка электроустановки и электрооборудования	44 422,00
				Ремонт осветительных приборов	128 310,00
				Восстановление плиточного покрытия после ремонта кабельных линий	33 100,00
				Ремонт сантехнического оборудования	8 503,04
	226			Текущий ремонт кровли	66 823,00
				Прочие услуги:	1 966 718,11
				Охрана	1 494 966,99
				Обслуживание сайта Культура	8 000,00
				Исследование состояния контрукций здания	40 000,00
				Разработка и согласование проекта УУТ	20 000,00
				Изготовление расчетов по экологии,отчета	8 000,00
				Утилизация	7 700,00
				Медосмотр сотрудников	34 370,00
				Специальная оценка условий труда	14 999,93
				Обучение по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, ГО и ЧС, по противодействию коррупции	43 681,19
				Огнезащитная обработка чердачного покрытия	285 000,00

	228		Составление баланса водопотребления и водоотведения	10 000,00
			Услуги, работы для целей капитальных вложений:	0,00
	310		Установка видеооборудования	
	340		Увеличение стоимости основных средств:	0,00
	346		Увеличение стоимости материальных запасов	232 100,00
	344		Расходные материалы	11 000,00
	346		Строительные материалы	115 520,00
	346		Канцелярские товары	38 120,00
	347		Электроматериалы	67 460,00
247			Оборудование по видеонаблюдению	
			Закупка энергетических ресурсов	1 344 886,22
			Отопление (99,582 Гкал)	411 861,88
830			Электроэнергия (88000 кВт/ч)	933 024,34
			Исполнение судебных актов	0,00
851			Уплата налога на имущество организаций и иных	
852			платежей всего в том числе:	0,00
853			Уплата прочих налогов, сборов:	0,00
			Уплата иных платежей:	0,00
Итого по учреждению:				11 924 259,27

Директор

Гл.экономист

25.12.2023 г.



(Handwritten signature)

И.В. Василюк

О.А. Хамова