

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

"Центр культуры администрации Туапсинского и городского поселения Туапсинского района"

наименование каждого распорядителя (распорядителя бюджетных средств, учреждения)

И.В. Василюк

(расшифровка подписи)

сентября 20 24 г.

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

11 сентября 2024 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.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
11.09.2024
993
Ш5917
2322008431
236501001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 443 739,93			
Доходы, всего:	0002	X	X				
в том числе:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120		22 015 598,98	20 668 100,00	20 668 100,00	
доходы от операционной аренды	1110			1 145 100,00	1 145 100,00	1 145 100,00	

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	на 20 27 г. третий год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 270 498,98	19 523 000,00	19 523 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 483 198,98	10 735 700,00	10 735 700,00		
доходы от отчисления платных услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8 787 300,00	8 787 300,00	8 787 300,00		
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								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		600 000,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1520			600 000,00				
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
кредит на возобновление деятельности	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		23 459 338,91	20 668 100,00	20 668 100,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 655 898,98	8 908 400,00	8 908 400,00		x
в том числе:								
оплата труда всего	2110	111		7 408 700,00	6 834 600,00	6 834 600,00		x
в том числе: заработная плата								
в том числе: пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя		111	211	7 408 700,00	6 834 600,00	6 834 600,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего		111	266					
в том числе: прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные в служебных командировках)	2120	112		9 800,00	9 800,00	9 800,00		x
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	212					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		112	226	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
в том числе:	2140	119		2 237 398,98	2 064 000,00	2 064 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 237 398,98	2 064 000,00	2 064 000,00		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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
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						
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						x
в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		13 803 439,93	11 759 700,00	11 759 700,00		

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 372 318,71	8 662 000,00	8 662 000,00		
из них:								
услуги связи								
коммунальные услуги								
арендная плата			221	180 726,74	177 400,00	177 400,00		
услуги по содержанию имущества			223	226 800,00	226 800,00	226 800,00		
прочие услуги			224	240,00				
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			225	2 566 087,80	1 044 200,00	1 044 200,00		
приобретение основных средств			226	6 483 935,77	5 456 400,00	5 456 400,00		
приобретение материальных запасов			227					
закупку энергетических ресурсов, всего			310	428 392,17				
из них:								
коммунальные услуги			340	1 486 136,23	1 757 200,00	1 757 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		247		2 431 121,22	3 097 700,00	3 097 700,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2650	400	223	2 431 121,22	3 097 700,00	3 097 700,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407						
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль							x	
налог на добавленную стоимость	3010	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x	
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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 803 439,93	11 759 700,00	11 759 700,00		
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; 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	8 953 086,53	11 759 700,00	11 759 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3 605 925,19	3 920 300,00	3 920 300,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	3 605 925,19	3 920 300,00	3 920 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	600 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	600 000,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	4 747 161,34	7 839 400,00	7 839 400,00		

Расшифровка расходов к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУК "Центр кино и досуга "Россия"

(наименование учреждения)

внебюджет

(вид деятельности)

Код вида расходов	Аналитические коды расходов			Наименование показателя	расчетная сумма, руб.
	КОСГУ	мероприятие	код субсидии		
111				Фонд оплаты труда	
	211			Заработная плата	1 600 000,00
	266			Пособие за первые 3 дня врем.нетруд.за счет работодателя	1 600 000,00
112	212			Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	0,00
	212			Командировочные расходы (суточные)	9 800,00
	226			Командировочные расходы(проезд)	
	226			Командировочные расходы(проживание)	9 800,00
119	213			Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	
				Начисления на оплату труда	483 200,00
					483 200,00
243				Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества всего, в том числе:	
	226			Прочие услуги:	0,00
	225			Услуги по содержанию имущества	0,00
	310			Увеличение стоимости основных средств	0,00
					0,00
244				Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд всего, в том числе:	
	221			Оплата услуг связи:	7 422 363,96
				Абон.плата	180 726,74
				Междугордные переговоры	38 727,10
				Сотовая	3 484,73
				Интернет	1 114,91
				Почтово-телеграфные расходы	108 700,00
	222			Предоставление каналов связи	3 000,00
				Транспортные услуги:	25 700,00
	223			Перевозка сотрудников	0,00
				Коммунальные услуги:	
				Водоснабжение, в т.ч.	35 100,00
				вода (лимит 1100 куб.м)	28 700,00
				канализация (лимит 1100 куб.м)	15 900,00
				плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	12 800,00
	224			Вывоз ТБО	6 400,00
				Арендная плата	0,00
				Прокат фильмов	240,00
	225			Аренда сервера и беспроводного маршрутизатора	0,00
				Услуги по содержанию имущества:	240,00
				Выполнение работ по демонтажу площадки и лестничного марша в зале 2-го этажа кинотеатра "Родина"	798 387,80
				Ремонт и обслуживание ККМ	165 087,81
				Ремонт телевизора	10 100,00
				Ликвидация аварий на инженерных сетях	21 200,00
				Обслуживание кинопроекторного оборудования	12 000,00
	226			Техническое обслуживание кондиционеров	569 999,99
				Прочие услуги:	20 000,00
				Обучение по охране труда	4 867 076,02
				Обучение первой помощи	800,00
				Обучение по противодействию коррупции	2 800,00
				Прокат фильмов	3 000,00
				Прокат фильмов бюджет	4 199 455,88
				РАО авторское вознаграждение	0,00
				Услуги по обработке фискальных данных	62 433,04
					9 750,00

		Приобретение программного продукта	40 800,00
		Программный продукт интернет пакет	72 000,00
		Разработка рабочей проектно-сметной документации	258 461,00
		Организация и проведение развлекательной программы	40 000,00
		Торговый эквайринг (сбербанк)	63 666,10
		Агентское вознаграждение	30 098,00
		Услуги по регистрации/перерегистрации ФН на КТ	2 000,00
		Медосмотр	26 500,00
		Услуги нотариуса	5 000,00
		Составление акта технического состояния техники	16 500,00
		Утилизация	24 820,00
290		Изготовление копии техдокументации	8 992,00
310		Прочие расходы:	0,00
		Увеличение стоимости основных средств:	428 392,17
		Лайтбокс, стенд	339 860,00
		Стабилизатор однофазный	80 332,17
340		ИБП	8 200,00
344		Увеличение стоимости материальных запасов	1 112 441,23
346		Строительные материалы	42 700,00
346		Экранное полотно	64 341,19
346		Лампы ксеноновые	454 000,00
346		Афиши, банеры	36 000,00
346		Фискальный накопитель	17 900,00
346		Канцелярские товары	165 000,04
346		Хозяйственные товары	242 800,00
346		Электроматериалы	21 100,00
349		Расходные материалы	11 000,00
247		Новогодние подарки, подарки к юбилею кинотеатра	57 600,00
223		Закупка энергетических ресурсов	959 366,78
		Отопление	206 224,14
		Электроэнергия, в т.ч.	753 142,64
830		Россия	350 000,00
		Родина	403 142,64
851		Исполнение судебных актов	0,00
	291	Уплата налога на имущество организаций и иных платежей всего в том числе:	
	291	Земельный налог	0,00
852		Налог на имущество	0,00
		Уплата прочих налогов, сборов:	0,00
853		Госпошлина	0,00
	291	Уплата иных платежей:	
	292	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00
		Пени	
Итого по учреждению:			10 474 730,74

Директор

Гл.экономист



" 11 " сентября 2024 г.

(Signature)

И.В. Василюк

(Signature)

О.А. Хамова

Расшифровка расходов к ПФХД на 2024 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	5 808 700,00
				Пособие за первые 3 дня врем.нетрудоспособности за счет работодателя	5 808 700,00
	266				
112	212			Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	
119	213			Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	0,00
				Начисления на оплату труда	1 754 198,98
					1 754 198,98
243				Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества всего, в том числе:	
	226			Прочие услуги:	0,00
	225			Услуги по содержанию имущества	0,00
	310			Увеличение стоимости основных средств	0,00
					0,00
244				Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд всего, в том числе:	
	221			Оплата услуг связи:	3 349 954,75
	222			Транспортные услуги:	0,00
	223			Коммунальные услуги:	0,00
				Водоснабжение	191 700,00
				-вода (473 куб.м)	42 600,00
				-канализация (473 куб.м)	24 100,00
				Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	18 500,00
					9 300,00
	225			Содержание прилегающей территории	139 800,00
				Услуги по содержанию имущества:	1 167 700,00
				ТО и поверка пожарных гидрантов	22 500,00
				Дератизация	35 500,00
				Техобслуживание узла учета теплотенергии	12 000,00
				Техобслуживание пожарной сигнализации	108 000,00
				ТО оборудования и заправка картриджей	31 500,00
				ТО огнетушителей	12 200,00
				Промывка и опрессовка отопительной системы	16 000,00
				Техобслуживание охранной сигнализации	84 000,00
				Обслуживание систем видеонаблюдения	84 000,00
				ТО системы вентиляции и кондиционирования	222 000,00
				Ремонт осветительных приборов	240 000,00
				Ремонт фасада здания кинотеатра "Родина"	239 508,71
	226			Ремонт напольной плитки (кинотеатр "Родина")	60 491,29
				Прочие услуги:	1 616 859,75
				Охрана	1 484 459,75
				Обслуживание сайта Культура	8 000,00
				Прокат фильмов (бесплатный показ)	25 000,00
				Изготовление расчетов по экологии,отчета	10 000,00
				Медосмотр сотрудников	27 000,00
				Обучение по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, ГО и ЧС, по противодействию коррупции	17 400,00
				Исследование состояния конструкций здания кинотеатра "Родина"	45 000,00
	228			Услуги,работы для целей капитальных вложений:	0,00
				Установка видеооборудования	0,00
	310			Увеличение стоимости основных средств:	0,00
	340			Увеличение стоимости материальных запасов	373 695,00
	344			Строительные материалы	119 300,00
	346			Канцелярские товары	87 900,00
	346			Электроматериалы	90 100,00
	346			Расходные материалы	76 395,00

247				Закупка энергетических ресурсов	1 471 754,44
				Отопление (99,582 Гкал)	455 912,07
830				Электроэнергия (88000 кВт/ч)	1 015 842,37
				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:					12 384 608,17

Руководитель

Гл.экономист

11 сентября 2024 г.



И.В. Васильюк

О.А. Хамова

Расшифровка расходов к ПФХД на 2024 год

МАУК "Центр кино и досуга "Россия"
(наименование учреждения)

целевые
(вид деятельности)

Код вида расходов	Аналитические коды расходов			Наименование показателя	расчетная сумма, руб.
	КОСГУ	мероприятие	код субсидии		
111	211			Фонд оплаты труда	
112	212			Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда всего, в том числе:	0,00
					0,00
119	213			Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты	0,00
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:	600 000,00
	221			Оплата услуг связи:	0,00
	222			Транспортные услуги:	0,00
	223			Коммунальные услуги:	0,00
	225			Услуги по содержанию имущества:	600 000,00
			91993	Выполнение работ по демонтажу площадки и лестничного марша в зале 2-го этажа кинотеатра "Родина"	600 000,00
	226			Прочие услуги:	0,00
	290				
	310			Прочие расходы:	0,00
				Увеличение стоимости основных средств:	0,00
	340				0,00
830				Увеличение стоимости материальных запасов	0,00
851				Исполнение судебных актов	0,00
852				Уплата налога на имущество организаций и иных платежей всего в том числе:	0,00
853				Уплата прочих налогов, сборов:	0,00
				Уплата иных платежей:	0,00
Итого по учреждению:					600 000,00

Директор

Гл.экономист



11 сентября 2024 г.

(Handwritten signature of I.V. Vasiliuk)

И.В. Василюк

(Handwritten signature of O.A. Khomova)

О.А. Хамова