

# УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Туапсинского городского поселения

«Городской дворец культуры»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел культуры администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района  
наименование структурного подразделения (распределителя бюджетных средств, учреждения)

А.А. Николенко  
(расшифровка подписи)

20 23 г. 04 сентября



Коды
04.09.2023
Дата
по Сводному реестру
993
глава по БК
X8872
по Сводному реестру
2322019384
ИНН
КПП
232201001
по ОКЕИ
383

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. плановый период 2024 и 2025 годов

04 сентября 2023 года

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Туапсинского городского поселения "Городской дворец культуры"

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	470 735,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>28 777 800,00</b>	<b>20 343 500,00</b>	<b>21 519 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		692 300,00	692 300,00	692 300,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			692 300,00	692 300,00	692 300,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания ус.луг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 651 200,00	19 651 200,00	19 651 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 906 200,00	17 906 200,00	17 906 200,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии				8 434 300,00	0,00	1 175 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		8 434 300,00		1 175 500,00		
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 248 535,84</b>	<b>20 343 500,00</b>	<b>21 519 000,00</b>	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 092 400,00	15 092 400,00	15 092 400,00	x	
в том числе:								
оплата труда всего	2110	111		11 552 500,00	11 552 500,00	11 552 500,00	x	
в том числе: заработная плата								
в том числе: пособие по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя			211	11 474 500,00	11 552 500,00	11 552 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, в том числе:			266	78 000,00				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные в служебных командировках)	2120	112		51 000,00	51 000,00	51 000,00	x	
прочие работы и услуги (возмещение расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, иные расходы, связанные с выполнением служебного задания в командировке)			212	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			226	49 500,00	49 500,00	49 500,00		
в том числе:	2140	119		3 488 900,00	3 488 900,00	3 488 900,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 488 900,00	3 488 900,00	3 488 900,00	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	8	
	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		3 000,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0,00	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		14 153 135,84	5 251 100,00	6 426 600,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		8 229 187,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 354 795,91	3 912 500,00	5 088 000,00	
из них:							
услуги связи			221	33 938,02	31 400,00	31 400,00	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	252 435,47	176 500,00	176 500,00	
услуги по содержанию имущества			225	1 892 204,27	1 708 800,00	2 884 300,00	
прочие услуги			226	1 632 400,00	1 334 900,00	1 334 900,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				
приобретение основных средств			310	262 218,15	379 300,00	379 300,00	
приобретение материальных запасов			340	281 600,00	281 600,00	281 600,00	
закупку энергетических ресурсов, всего		247		1 569 152,93	1 338 600,00	1 338 600,00	
из них:							
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	223	1 569 152,93	1 338 600,00	1 338 600,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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			
				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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	14 153 135,84	5 251 100,00	6 426 600,00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 153 135,84	5 251 100,00	6 426 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 258 387,09	3 906 400,00	3 906 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 258 387,09	3 906 400,00	3 906 400,00	
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	8 434 300,00		1 175 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 434 300,00		1 175 500,00	
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	1 460 448,75	1 344 700,00	1 344 700,00	

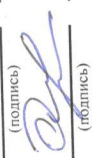
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 460 448,75	1 344 700,00	1 344 700,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 153 135,84	5 251 100,00	6 426 600,00	
	2023 г.	26510		14 153 135,84	5 251 100,00	6 426 600,00	
	2024 г.						
	2025 г.						
3	Итого по договорам, планиваемым 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				
		26610					

\_\_\_\_\_  
Т.В.Семенкова  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
О.А.Хамова  
(расшифровка подписи)



Главный специалист

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный специалист \_\_\_\_\_  
(должность) О.А.Хамова \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) 20708  
(номер телефона)

" 04 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

\_\_\_\_\_  
О.Е.Швалева  
(расшифровка подписи)

" 04 " сентября 20 23 г.

