

Утверждаю
Директор

(подпись руководителя Учреждения)

МБУ ЦНК "Радуга"

(наименование Учреждения)

С.А. Садовая

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

12 декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
за 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "12" декабря 2023г.

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учред. Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6510003271

КПП 650101001

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Центр народной культуры "Радуга"

по ОКЕИ 383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	а 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 773 119,02	99 815 100,00	101 592 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	121	98 196,96	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	96 492 382,06	95 995 100,00	97 922 100,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	93 747 382,06	95 015 100,00	96 942 100,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 730 000,00	980 000,00	980 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 23 г. текущий финансовый год	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	15 000,00	0,00	0,00	
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования)	1400	150	152	500 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150	152	7 667 540,00	3 800 000,00	3 650 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 667 540,00	3 800 000,00	3 650 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		104 781 620,15	98 415 100,00	101 592 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		86 995 687,51	87 798 200,00	89 648 200,00	x
из них:							
оплата труда	2110	111	211	65 853 219,02	66 676 000,00	68 076 000,00	x
			266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 415 452,51	746 800,00	1 196 800,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212				
транспортные услуги			222				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 368 652,51	700 000,00	1 150 000,00	
прочие работы, услуги			226	46 800,00	46 800,00	46 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 527 015,98	20 175 400,00	20 175 400,00	x
из них:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 527 015,98	20 175 400,00	20 175 400,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2142	119	214	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 23 г. текущий финансовый год	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		69 036,57	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		69 036,57	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	69 036,57			x
			265				x
на премирование 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		568 100,00	553 100,00	553 100,00	x
из них:							
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	532 000,00	532 000,00	532 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	21 100,00	21 100,00	21 100,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	15 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 148 796,07	10 063 800,00	11 390 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 679 637,47	8 488 400,00	9 742 400,00	
в том числе:							
услуги связи			221	50 000,00	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги			222	260 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги			223	300 000,00	350 000,00	350 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	769 098,48	740 000,00	740 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 584 391,13	2 672 800,00	2 572 800,00	
прочие работы, услуги			226	3 335 700,00	1 338 600,00	2 692 600,00	
страхование			227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 473 640,00	1 120 000,00	1 120 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов			320	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	102 000,00	62 000,00	62 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	2 549 807,86	1 500 000,00	1 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				а 20 23 г. текущий финансовый год	20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 469 158,60	1 575 400,00	1 648 400,00		
Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего⁸	3000	100		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010	180		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	17 148 796,07	10 063 800,00	11 390 800,00		
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	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 ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x	x	8 964 757,98	6 629 000,00	8 106 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 964 757,98	6 629 000,00	8 106 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	8 964 757,98	6 629 000,00	8 106 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 717 540,00	2 850 000,00	2 700 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	6 717 540,00	2 850 000,00	2 700 000,00		
	из них ^{10.1} :	26321.1		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 466 498,09	584 800,00	584 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 466 498,09	584 800,00	584 800,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x				
		26510		x	17 148 796,07	10 063 800,00	11 390 800,00	
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	x	x				
		26610						

Уполномоченное лицо уч. Главный бухгалтер (должность) Ольга (подпись) Л.В. Чупрынина (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) О.С. Ульянова (фамилия, инициалы) 312-852 (доб.8) (телефон)

" 12 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых по соответствующим показателям расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.1} 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и 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 и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.