

Утверждаю

Директор

(должность руководителя Учреждения)

МБУ ЦНК "Радуга"

(наименование Учреждения)

С.А. Садовая

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 21 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреды Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Центр народной культуры "Радуга"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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			99 186 160,00	100 661 800,00	99 087 800,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120	121	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	93 833 300,00	98 991 800,00	99 067 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	92 543 300,00	97 701 800,00	97 777 800,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	33 000,00	0,00	0,00	
доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе Гранты, пожертвования)	1400	150	152	499 860,00			
ПРОЧие ДОХОДы, всего	1500	150	152	4 800 000,00	1 650 000,00	0,00	
в том числе:							


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Целевые субсидии	1510	150	152	4 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		99 098 576,70	100 561 800,00	98 987 800,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		88 914 632,00	93 837 100,00	93 037 100,00	х	
из них:								
оплата труда	2110	111	211	66 928 600,00	71 109 700,00	70 109 700,00	х	
			266	480 000,00	480 000,00	480 000,00	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 296 732,00	780 800,00	1 280 800,00	х	
из них:								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212					
транспортные услуги			222					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 195 000,00	700 000,00	1 200 000,00		
Прочие работы, услуги			226	101 732,00	80 800,00	80 800,00		
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		20 209 300,00	21 466 600,00	21 166 600,00	х	
из них:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 209 300,00	21 466 600,00	21 166 600,00	х	
на иные выплаты работникам		119					х	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2142	119	214	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х	
			265				х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8	
					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
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		553 800,00	553 800,00	553 800,00		X
из них:									
налоги, пошлины и сборы		2310	851	291	532 770,00	538 800,00	538 800,00		X
налоги, пошлины и сборы		2320	852	291	21 030,00	15 000,00	15 000,00		X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		2330	853	292	0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X		9 630 144,70	6 170 900,00	5 396 900,00		
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		8 169 744,70	4 495 400,00	3 645 400,00		
в том числе:									
услуги связи				221	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
транспортные услуги				222	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
коммунальные услуги				223	269 500,00	269 500,00	269 500,00		
арендная плата за пользование имуществом				224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества				225	4 250 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00		
прочие работы, услуги				226	522 268,00	543 200,00	543 200,00		
страхование				227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств			244	310	1 158 100,00	1 125 100,00	1 125 100,00		
увеличение стоимости нематериальных активов				320	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	120 600,00	120 600,00	120 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов				344	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов				345	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов				346	1 382 276,70	620 000,00	220 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	200 000,00	200 000,00	100 000,00		
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	1 460 400,00	1 675 500,00	1 751 500,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		X
налог на прибыль ⁸		3010	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X		0,00	0,00	0,00		X
из них:		4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9 630 144,70	6 170 900,00	5 396 900,00	
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	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:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 043 600,00	5 258 700,00	4 834 700,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	5 043 600,00	5 258 700,00	4 834 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	5 043 600,00	5 258 700,00	4 834 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412.1						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	3 500 000,00	350 000,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	3 500 000,00	350 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26321.1		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.}	26422	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1						
	из них ^{10.1.}							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	-4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	в том числе:								
1.4.4.1	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	1 086 544,70	562 200,00	562 200,00		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 086 544,70	562 200,00	562 200,00		
	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	26500	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	9 630 144,70	6 170 900,00	5 396 900,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Уполномоченное лицо учреждения
 Главный бухгалтер (должность)  Д.В. Чупрынина (фамилия, имя, отчество)
 Ведущий экономист (должность) Захарина Е.Б. 312-852 (доб.10) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 21 " февраля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и в

^{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 включенного 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).

(планируемым в соответствии с гражданским законодательством (статьи 26100 и 26200)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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, заключенных 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 показатель 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) бюджета учреждения должны 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.