

Утверждаю

Директор

(должность руководителя Учреждения)

МБУ ЦНК "Радуга"

(наименование Учреждения)

С.А. Садовая

(расшифровка подписи)

мая 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 03 " мая 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Центр народной культуры "Радуга"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
643Р9754
по Сводному реестру ИНН
6510003271
по Сводному реестру КПП
650101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	12 416,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			100 171 660,00	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	94 818 800,00	98 991 800,00	99 067 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	92 422 200,00	97 701 800,00	97 777 800,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 396 600,00	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			
				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
I	2	3	4	5	6	7	8
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	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		100 084 076,70	100 561 800,00	98 987 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 811 982,00	93 837 100,00	93 037 100,00	x
из них:							
оплата труда	2110	111	211	66 807 500,00	71 109 700,00	70 109 700,00	x
			266	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 315 182,00	780 800,00	1 280 800,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	650,00			
транспортные услуги			222				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 212 800,00	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	x
из них:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 209 300,00	21 466 600,00	21 166 600,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
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	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
			265				x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		10 718 294,70	6 170 900,00	5 396 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226	3 002 100,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 255 794,70	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	60 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги			223	300 768,00	269 500,00	269 500,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	855 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 437 312,20	1 350 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 916 070,30	543 200,00	543 200,00	
страхование		244	227	13 343,76	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	133 398,00	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 мягкого инвентаря			345	7 514,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 402 288,44	620 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	1 900,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8

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

² Указывается дата подписания 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 государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	10 718 294,70	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
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: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 043 600,00	5 258 700,00	4 834 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	5 043 600,00	5 258 700,00	4 834 700,00	
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	3 500 000,00	350 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26421	x	x	3 500 000,00	350 000,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ;	26430	x	x				
		26430.1						

№ 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		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	2 174 694,70	562 200,00	562 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 174 694,70	562 200,00	562 200,00	
	из них: ^{10.1.}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x				
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		x	10 718 294,70	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						

Уполномоченное лицо учреждения Г. В. Чулпырина (должность) Л. В. Чулпырина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Захарина Е. Б. (должность) 312-852 (доб. 10) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 03 " мая 20 24 г.

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

^{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 федеральных проектов, 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).

(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 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 нужд с детализацией указанных нужд (договором), 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) 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.