

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением администрации города Судак №1755 от "28" декабря 2022г.

Согласовано

Первый заместитель главы администрации города Судак



Приходько А.М.

(подпись)

Утверждаю

Директор

Директор МБУК "Централизованная клубная система" городского округа Судак



Е.М.Лисовая

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
и плановый период 2024 и 2025г.  
от 30 декабря 2022г.**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Судак Республики Крым

Учреждение

Директор МБУК "Централизованная клубная система" городского округа Судак

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
902
9108116688
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего		x	x				
субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации		x	x				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		x	x				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы всего</b>	<b>1000</b>			<b>37 946 691,14</b>	<b>37 028 345,00</b>	<b>135 852 003,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>34 616 315,00</b>	<b>37 028 345,00</b>	<b>39 274 764,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 616 315,00	37 028 345,00	39 274 764,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
<b>безвозмездные денежные поступления</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>3 330 376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96 577 239,00</b>	
субсидии на иные цели	1410	150		3 330 376,14	0,00	96 577 239,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
<b>прочие доходы всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>37 946 691,14</b>	<b>37 028 345,00</b>	<b>135 852 003,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>30 960 470,00</b>	<b>33 342 505,00</b>	<b>33 342 505,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 763 802,00	25 593 322,00	25 593 322,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств целевых субсидий	2121	112		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		7 176 668,00	7 729 183,00	7 729 183,00	
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>102 926,00</b>	<b>102 926,00</b>	<b>102 926,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		102 926,00	102 926,00	102 926,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>6 883 295,14</b>	<b>3 582 914,00</b>	<b>102 406 572,00</b>	<b>х</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>243, 244</b>		<b>5 079 362,14</b>	<b>1 778 981,00</b>	<b>100 602 639,00</b>	<b>х</b>
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244		1 748 986,00	1 778 981,00	4 025 400,00	х
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	2642	243, 244		3 330 376,14	0,00	96 577 239,00	х
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		0,00	0,00	0,00	х
Закупка энергитических ресурсов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247		1 803 933,00	1 803 933,00	1 803 933,00	х
Закупка энергитических ресурсов расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2661	247		0,00	0,00	0,00	х
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	сумма			
			на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>6 883 295,14</b>	<b>3 582 914,00</b>	<b>102 406 572,00</b>	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 883 295,14	3 582 914,00	102 406 572,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3 552 919,00	3 582 914,00	5 829 333,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	3 330 376,14	0,00	96 577 239,00	
из них: если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 883 295,14	3 582 914,00	102 406 572,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	x	6 883 295,14	3 582 914,00	102 406 572,00	

Директор МКУ

(подпись) (расшифровка подписи)

Никифорова Е.Р.

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Никифорова Е.Р.

Балова Г.С.

