

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

Согласовано

Первый заместитель главы администрации города Сулака - начальник управления финансов администрации города Сулака



Олейник О.Н.

Утверждаю

Директор

МБУК "Централизованная клубная система городского округа Сулак (наименование учреждения)



(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. и плановый период 2025 и 2026г. от "29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация города Сулака Республики Крым

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру ИНН | 9108116938 |
| КПП | 910801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **Директор МБУК "Централизованная клубная система" городского округа Сулак**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. Текущий финансовый год | на 2025г. Первый год планового периода | на 2026г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | | X | X | 0,00 | | | |
| субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | X | X | 0,00 | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности | | X | X | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |

| Наименование показателя | код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. Текущий финансовый год | на 2025г. Первый год планового периода | на 2026г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы всего | 1000 | | | 91 395 048,35 | 92 714 767,00 | 45 488 018,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 098 067,00 | 42 769 127,00 | 45 488 018,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 40 098 067,00 | 42 769 127,00 | 45 488 018,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | 51 296 981,35 | 49 945 640,00 | 0,00 | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 51 296 981,35 | 49 945 640,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы всего | 1500 | 180 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | | | 91 395 048,35 | 92 714 767,00 | 45 488 018,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 35 902 324,00 | 38 405 355,00 | 40 949 495,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 27 570 909,00 | 29 493 360,00 | 31 447 385,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 2120 | 112 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств целевых субсидий | 2121 | 112 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | | 8 326 415,00 | 8 906 995,00 | 9 497 110,00 | |
| 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 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 231 407,00 | 231 407,00 | 231 407,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 231 407,00 | 231 407,00 | 231 407,00 | 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 |

| 1 Наименование показателя | 2 код строки | 3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4 Аналитический код | сумма | | | | 8 пределами планового периода |
|--|-----------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|---|----------|----------------------------------|
| | | | | 5 на 2024г. Текущий финансовый год | 6 на 2025г. Первый год планового периода | 7 на 2026г. Второй год планового периода | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2600 | x | | 55 261 317,35 | 54 078 005,00 | 4 307 116,00 | x | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 243, 244 | | 53 250 186,35 | 52 066 874,00 | 2 295 985,00 | x | |
| Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 2641 | 244 | | 1 953 205,00 | 2 121 234,00 | 2 295 985,00 | x | |
| расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2642 | 243, 244 | | 51 296 981,35 | 49 945 640,00 | 0,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2643 | 244 | | | | | x | |
| Закупка энергитических ресурсов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 2660 | 247 | | 2 011 131,00 | 2 011 131,00 | 2 011 131,00 | x | |
| Закупка энергитических ресурсов расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2661 | 247 | | | 0,00 | 0,00 | x | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x | |

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

| Наименование показателя | код строки | Год начала закупки | СУММА | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2024г. Текущий финансовый год | на 2025г. Первый год планового периода | на 2026г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 55 261 317,35 | 54 078 005,00 | 4 307 116,00 | |
| 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 55 261 317,35 | 54 078 005,00 | 4 307 116,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | X | 3 964 336,00 | 4 132 365,00 | 4 307 116,00 | |
| 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 | 51 296 981,35 | 49 945 640,00 | 0,00 | |
| из них: если учреждению предоставляются субсидии 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 | 49 945 630,00 | 49 945 640,00 | | |
| 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 | 55 261 317,35 | 54 078 005,00 | 4 307 116,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | | X | 55 261 317,35 | 54 078 005,00 | 4 307 116,00 | |



Приходько А.М.

(расшифровка подписи)

Директор МКУ

Никифорова Е.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер