

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел культуры, межнациональных отношений Администрации Первомайского района Республики Крым от 25.12.2019 №688-ОД

Утверждаю

Врио начальника



(подпись) _____
декабря 20 23 г.
(расшифровка подписи)
Ю.И. Яглыш

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

от " 07 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Отдел культуры, межнациональных отношений Администрации Первомайского района Республики Крым

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Первомайская централизованная клубная система Первомайского района Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Коды	07/12/2023
	35325254
	906
	353Э0236
	9106008729
	910601001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	64 575,24	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			35 591 786,98	103 933 222,61	106 024 830,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							

Наименование показателя

Сумма

	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			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	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			33 479 706,98	36 245 072,61	38 336 670,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы по основным арендным платежам	1230	130			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	150			723 000,00	67 688 150,00	67 688 160,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150			723 000,00	67 688 150,00	67 688 160,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				1 389 080,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с нефинансовыми активами, Уменьшение стоимости основных средств"	1910	400			1 389 080,00				
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00			x	
Расходы, всего	2000	x			35 656 362,22	103 933 222,61	106 024 830,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 110 468,00	30 293 186,00	32 261 810,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			21 590 221,00	23 266 656,00	24 778 656,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 520 247,00	7 026 530,00	7 483 154,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			6 520 247,00	7 026 530,00	7 483 154,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 669,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		2 669,73	0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 669,73	0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 412 948,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		13 664,00	26 912,00	26 912,00	26 912,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 204,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 389 080,00	0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 080 276,49	73 554 961,61	73 677 945,00	73 677 945,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	66 977 150,00	66 977 160,00	66 977 160,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244		3 401 326,22	3 749 335,61	3 759 170,00	0,00	
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 678 950,27	2 828 476,00	2 941 615,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Сумма				8
						5	6	7		
1	2	3	4	4.1	4.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5 976 586,94	73 554 961,61	73 677 945,00	0,00	
	в том числе:									
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. 1632; 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)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ									
	из них:0.1:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:0.2:	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соглашением о предоставлении финансово-экономического сотрудничества к заключению в соответствии с соглашением о предоставлении финансово-экономического сотрудничества	26400	x			5 976 586,94	73 554 961,61	73 677 945,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			5 303 586,94	5 916 811,61	6 039 785,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			673 000,00	67 638 150,00	67 638 160,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			673 000,00	67 638 150,00	67 638 160,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них:0.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:0.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 976 586,94	73 554 961,61	73 677 945,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:		2023			5 976 586,94	66 977 150,00	66 977 160,00		
2.2			2024				6 577 811,61			
2.3			2025					6 700 785,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



И.А. Сереу
(двухфронтная подпись)

Исполнитель

Директор МКУ
"Централизованная
бухгалтерия культуры"
(должность)

Ефремов А.А.
(фамилия, инициалы)

91005
(телефон)

№ 07 от _____ декабря 20 23 г.