

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУ "КТЦ"
 (наименование органа)
 А.А. Сухонос
 (расшифровка подписей)
 (подпись)
 10 января 20 24 г.

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

от " 10 " января 20 24 г.²

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-туристический центр"

Единица измерения: руб.

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

Коды
6501309175
650101001
383

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	172 334,91			
2	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
3	Доходы, всего:	1000		100	28 975 000,00	30 653 500,00	30 789 500,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100			120			
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	28 975 000,00	30 503 500,00	30 789 500,00	

	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	из них:	3	4	5	6	7	8	9	
-	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26 647 500,00	28 176 000,00	28 462 000,00		
-	Доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00		
3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140/22380					
3.4	доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гранты, пожертвования), всего	1400	150						
3.5	прочие доходы, всего	1500	150		0,00	150 000,00	0,00		
-	в том числе:								
-	целевые субсидии	1510	150		0,00	150 000,00	0,00		
-	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900							
-	в том числе:								
-	прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
4	Расходы, всего	2000	x	200	29 147 334,91	30 653 500,00	30 789 500,00	x	
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 013 258,00	25 539 558,00	25 539 558,00	x	
	из них:								
4.1.1	оплата труда	2110	111	42004	18 165 600,00	19 299 800,00	19 299 800,00		
	оплата труда		111	22300	17 768 600,00	18 902 800,00	18 902 800,00	x	
4.1.2	оплата труда		111		397 000,00	397 000,00	397 000,00	x	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		350 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
	из них:								
-	проезд в отпуск		112	42063	350 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
-	прочие выплаты		112	40000	0,00	0,00	0,00	x	
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 497 658,00	5 839 758,00	5 839 758,00	x	
	из них:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42004	5 360 100,00	5 702 200,00	5 702 200,00	x	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	42063	0,00	0,00	0,00	x	
	на выплаты по оплате труда	2141	119	22300	137 558,00	137 558,00	137 558,00	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего	2210	320					X
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					X
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291/40000	144 100,00	144 100,00	144 100,00	X
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40000	144 100,00	144 100,00	144 100,00	X
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40000	0,00	0,00	0,00	X
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	22300	0,00	0,00	0,00	X
4.4	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	4 989 976,91	4 969 842,00	5 105 842,00	
	в том числе:							
4.4.1	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
4.4.2	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 989 976,91	4 969 842,00	5 105 842,00	
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		247	42001	783 000,00	814 300,00	846 900,00	
	услуги предоставления электроэнергии		247	42002	215 100,00	239 300,00	264 800,00	
	услуги холодного водоснабжения и канализации		244	42003	76 600,00	73 300,00	95 800,00	
	прочие работы, услуги		244	40000	750 000,00	700 000,00	905 400,00	
	прочие работы, услуги		244	49999	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	прочие работы, услуги		244	22300	1 809 141,17	1 792 942,00	1 792 942,00	
	прочие работы, услуги		244	22310	155 001,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги		244	22380	1 134,74	0,00	0,00	

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	9
- прочие работы, услуги				59999	0,00	150 000,00	0,00	
4.4.3	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
- в том числе:								
- приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2651	406					
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2652	407					
5	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
- в том числе:								
5.1	налог на прибыль ⁸	3010			0,00		0,00	X
5.2	налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
6	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
	из них:	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на 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 сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды инкх

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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайков),

⁷ Показатели выплат по расходу 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,

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайков), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоим(ым) подклассам(ам) показатель прочих выплат включает показатели 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	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x	4 989 976,91	4 969 842,00	5 105 842,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе:	26400	x	4 989 976,91	4 969 842,00	5 105 842,00		
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 024 700,00	3 026 900,00	3 312 900,00		
1.2.1.1	из них:							
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	3 024 700,00	3 026 900,00	3 312 900,00		
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	150 000,00	0,00		
1.2.2.1	из них:							
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	0,00	150 000,00	0,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 965 276,91	1 792 942,00	1 792 942,00		
1.2.4.1	из них:							
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 965 276,91	1 792 942,00	1 792 942,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.А. Лукин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник главный бухгалтер МКУ ЦБЗК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Ю. Лукачева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " января 2024 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 в строке 26600 Раздела 1 "Послупки (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 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 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 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 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 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 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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 показателю 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 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.