

Утверждаю

Директор

(наименование должности, уполномоченного лица)

МКУ "КПЦ"

(наименование органа)

А.А. Сухонос

(расшифровка подписей)

" 28 " декабря 20 23 г.

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

от " 28 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска

по Сводному реестру

глава по ЕК

по Сводному реестру

ИНН 6501309175

КПП 650101001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Культурно-туристический центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			9
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
2	Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
3	Доходы, всего:	1000		100	26 647 500,00	28 326 000,00	28 462 000,00	
	в том числе:							
3.1	доходы от собственности, всего	1100	120					
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 647 500,00	28 176 000,00	28 462 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
из них:								
- 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 принимаемой деятельности	1220	130		0,00	0,00		
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 <sup>6</sup>	1980	x		-			
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
4	Расходы, всего	2000	x	200	26 647 500,00	28 326 000,00	28 462 000,00	x
	в том числе:							
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 478 700,00	25 005 000,00	25 005 000,00	x
	из них:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	42004	17 768 600,00	18 902 800,00	18 902 800,00	x
	оплата труда				17 768 600,00	18 902 800,00	18 902 800,00	
4.1.2	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	22300	0,00	0,00	0,00	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	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 360 100,00	5 702 200,00	5 702 200,00	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	0,00	0,00	0,00	x

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
4.2.1	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 бюджеты бюджетной системы 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 <sup>7</sup>	2600	x	220	3 024 700,00	3 176 900,00	3 312 900,00	
	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	3 024 700,00	3 176 900,00	3 312 900,00	
-	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	
-	приобретение основных средств		244	42026	0,00	0,00	0,00	
-	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
5.1	налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
5.2	налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
5.3	прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
6	Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
	из них:	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 иных

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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, Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 (микрорайонов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ 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. (невыполненный 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, всего. <sup>11</sup>	26000	x	3 024 700,00	3 176 900,00	3 312 900,00		
	в том числе:							
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). <sup>12</sup>	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. <sup>12</sup>	26400	x	3 024 700,00	3 176 900,00	3 312 900,00		
	в том числе:							
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		
	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. <sup>13</sup>	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		
	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. <sup>13</sup>	26422	x	0,00	150 000,00	0,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений. <sup>14</sup>	26430	x					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки. <sup>15</sup>	26500	x					

№ 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	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Гуреев*  
(подпись)

*А.Ю. Лукачев*  
(расшифровка подписи)

*А.Ю. Лукачев*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник, главный бухгалтер МКУ ЦВУК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Ю.Ю. Лукачев*  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2023 г.

- <sup>10</sup> 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 2600 Раздела 1 "Планы 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.
- <sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <sup>12</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, указанных в указанными федеральными законами.
- <sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- <sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателем строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.