

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от « 29 » декабря 20 23 г.¹

Учреждение МБУ "ТЦНК" МО г.Новороссийск
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
 Вид документа " " _____
 Единица измерения: руб.

Управление культуры муниципального образования г.Новороссийск

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Раздел I. Поступления и выплаты



Утверждено

« 29 » января 2024 г.
 (расшифровка подписи)

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	03308523
ИНН	2315075525
КПП	231501001
по Сводному реестру	033И2731
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	X	129 402,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X	223 505,84			
Доходы, всего:	1000	X	X	17 856 770,27	14 484 895,00	13 934 895,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	14 794 906,58	13 934 895,00	13 934 895,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального (местного) бюджета	1210	130	130	14 343 299,44	13 612 095,00	13 612 095,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

от принесшей доход деятельности	1230	130	130		451 500,00	322 800,00	322 800,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	141		107,14			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		3 061 863,69	550 000,00	0,00	
из них:								
целевые субсидии	1410	150	150		3 061 863,69	550 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150						
прочие доходы	1500	180						
Доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:	1610	400						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего								
в том числе:								
Доходы от выбытия основных средств	1611	410						
Доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420						
Доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430						
Доходы от выбытия материальных запасов	1614	440						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600						
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся	1622	630						
в федеральной собственности	1623	650						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x						
Прочие поступления, всего ⁵	1710	510						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств	1720	510						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1730	640						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1740	710						
получение ссуд, кредитов (займований)								
Расходы, всего:	2000	x	x		17 712 242,96	14 484 895,00	13 934 895,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		13 592 526,12	13 016 680,00	13 016 680,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	x		10 260 083,78	9 997 456,00	9 997 456,00	x
Заработная плата		111	211		10 230 083,78	9 997 456,00	9 997 456,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		30 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x		13 141,60	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		900,00			
Прочие работы, услуги		112	226		12 241,60	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x		3 319 300,74	3 019 224,00	3 019 224,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		119	213		3 319 300,74	3 019 224,00	3 019 224,00	

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360			0,00		0,00	0,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340							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	2240	350							X
иные выплаты населению	2250	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			372 774,00	328 832,00		328 832,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		372 774,00		328 832,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291					X
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		292					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293		0,00		0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				0,00		0,00	X

в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							X
перечисление средств в рамках расчетов между головными учреждениям									
и обособленным подразделениям ¹⁰	4020	610							
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520							
	4040	530							
предоставление суду, кредитов (займов)	4050	540							
возврат суду, кредитов (займов)	4060	810							

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При представлении точного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, «1», «2», «3», «...»)

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — код аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ 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 остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными(ми) подразделениями(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 260000 Регистра 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

¹⁰ По строке 4020 отражается вложение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за период	
						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	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	X	X	X	X	3 746 942,84	1 139 383,00	589 383,00	
	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. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	X	X	X	456 828,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	456 828,00	0,00	0,00		
	из них: ¹⁷									
	из них: ¹³									
	из них: ¹³									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶		X	X	X	3 290 114,84	1 139 383,00	589 383,00		
1.4.	в том числе:	264000	X	X	X					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	X	X	X					
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	206 317,58	460 263,00	460 263,00		

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	X	X	X				
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁷ :	264200	X	X	X	3 008 793,69	550 000,00	0,00	
1.4.2.1.	из них ¹⁷ :	264210	X	X	X	3 008 793,69	550 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹⁷ :	264300	X	X	X				
	из них ¹⁷ :		X						
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования, всего в том числе:	264500	X	X	X	75 003,57	129 120,00	129 120,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X				
			X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	75 003,57	129 120,00	129 120,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	3 215 111,27	1 010 263,00	460 263,00	
		265100		X	X	3 215 111,27	1 010 263,00	460 263,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	75 003,57	129 120,00	129 120,00	
		266100		X	X	75 003,57	129 120,00	129 120,00	

