

Утверждено

Исполнительный директор
И. И. Матвейчук
(подпись)

И. И. Матвейчук
(расшифровка подписи)

№ 16 от 16 ноября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от 16 ноября 20 22 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	03308523
ИНН	2315075525
КПП	231501001
по Сводному реестру	033Н2731
глава по БК	926
по ОКТИ	383

Учреждение МБУ "ЦНПК * МО г.Новоросси́йск

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования г.Новоросси́йск

Вид документа " "

Единица измерения: руб.

первый разряд — 06, второй разряд — 01, третий разряд — 01, четвертый разряд — 01

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код -4-	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	итого
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	221 603,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	11 484 138,42	10 369 918,00	10 330 516,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 468 460,64	10 069 918,00	9 990 716,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет							
средств федерального (местного) бюджета	1210	130	130	10 158 460,64	9 759 918,00	9 680 716,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	310 000,00	310 000,00		310 000,00
доходы от патентов, лицензий, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 122 277,78	300 000,00		339 800,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 122 277,78	300 000,00		339 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии 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:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
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 в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710					
Расходы, всего:	2000	x	x	11 705 741,46	10 369 918,00	10 330 516,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9 925 419,06	9 518 601,00	9 465 758,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	7 475 607,22	7 310 723,00	7 270 137,00	x
Зарботная плата		111	211	7 465 607,22	7 310 723,00	7 270 137,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	50,00	50,00	x
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00			
Прочие работы, услуги		112	266	0,00	50,00	50,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x

2140	119	x	2 449 811,84	2 207 828,00	2 195 571,00	x
<p>ТРУДИ РАБОТНИКОВ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ в том числе:</p>						
	119	213	2 449 811,84	2 207 828,00	2 195 571,00	x
2150	131					x
<p>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания выплате по оплате труда</p>						
2160	133					
<p>денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия</p>						
2170	134					x
<p>иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания</p>						
2180	139					x
<p>вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами</p>						
2200	300		0,00	0,00	0,00	x
<p>социальные и иные выплаты населению, всего</p>						
2210	321					x
<p>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</p>						
2220	323					
<p>приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной поддержки</p>						
2230	340					x
<p>выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда</p>						
2240	350					x
<p>на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью</p>						
2250	360					x
<p>поддержки проектов в области науки, культуры и искусства</p>						
2300	850		0,00	0,00	0,00	x
<p>иные выплаты населению</p>						
2310	851	291				x
<p>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</p>						
<p>из них:</p>						
2320	852	291				x
<p>налог на имущество организаций и земельный налог</p>						
2330	853	292				x
<p>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</p>						
2400	x	293	0,00	0,00	0,00	x
<p>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых в уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</p>						
<p>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</p>						

из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	0,00					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					1 780 322,40	851 317,00	864 758,00
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x				1 339 973,25	458 351,00	510 627,00
Услуги связи		244	221				13 450,55	6 480,00	6 480,00
Услуги транспортного обеспечения		244	222				28 000,00		
Коммунальные услуги		244	223				17 501,72	31 871,00	31 304,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225				60 500,00	30 000,00	43 043,00
Прочие работы, услуги		244	226				526 011,93	320 000,00	320 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310				694 509,05	70 000,00	109 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x				440 349,15	392 966,00	354 131,00
Коммунальные услуги		247	223				440 349,15	392 966,00	354 131,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					-106 600,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					-106 600,00		x

Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
перенесение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

⁹ Указывается дата поступления в силу Плана (изменений в План).

¹⁰ При предоставлении учреждением Плана указывается номер очередного внесенного изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

¹¹ В главе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы дохода 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 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

¹² 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.

¹³ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателем прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁴ По строку 1720 отражаются поступления денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 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, утверждаемых юридическому лицу, содержащем сведения о показателях Плана, не формируется.

¹⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁷ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделениями показателем прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁸ По строке 4020 отражается выбывание денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 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, утверждаемых 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		
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	x	x	1 780 322,40	851 317,00	864 758,00
	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. 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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	10 8660,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	263100	x	x	x	10 8660,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего							
	из них:							
	из них:							
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	264000	x	x	x	1 769 462,40	851 317,00	864 758,00
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	x			
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	499 656,90	427 317,00	400 958,00

