

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 26 " 12 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб "Физкультурник"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (2-6,05 пп 2,86 пож-8,91) ⁵ | 0001 | x | x | 8,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 22358759,00 | 19755800,00 | 19775800,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 21708759,00 | 19755800,00 | 19775800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 20912759,00 | 19295800,00 | 19295800,00 | |

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 26.12.2023 |
| глава по БК | 32305638 |
| по Сводному реестру | 913 |
| ИНН | 323У0979 |
| КПП | 4201008920 |
| по ОКЕИ | 424601001 |
| | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | 8 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 796000,00 | 460000,00 | 480000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | 0,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные пожертвования | 1500 | 180 | | 0,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1980 | x | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 22340983,91 | 19755800,00 | 19775800,00 | | |
| в том числе: | 2100 | x | | 16506900,00 | 15983400,00 | 15983400,00 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 12585700,00 | 12183600,00 | 12183600,00 | x | |
| оплата труда | | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 90200,00 | 90200,00 | 90200,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | x | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3828000,00 | 3706600,00 | 3706600,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3828000,00 | 3706600,00 | 3706600,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | | | | | x | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, взыскиваемые от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | |
|---|---|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | 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 |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | 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 | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 4788983,91 | 2781600,00 | 2801600,00 | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 36400,00 | 36400,00 | 36400,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 411500,00 | 472000,00 | 472000,00 | | | |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 2157560,00 | 1958100,00 | 1948100,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 1002875,31 | 35100,00 | 35100,00 | | | |
| страхование | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 286524,69 | 200000,00 | 260000,00 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости ТСМ | 2640 | 244 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 391600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 323133,91 | 50000,00 | 30000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 61590,00 | 30000,00 | 15000,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги) | 2660 | 247 | 1045000,00 | 990800,00 | 990800,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением (муниципальными) учреждениями | 2700 | 400 | | | | | | |
| 2710 | 406 | | | | | | | |
| 2720 | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | -17784,00 | | | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль 8 | 3010 | 180 | -17784,00 | | | X | | |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | | | X | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | | | X | | |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | X | | | | X | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0 | | | X | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Сумма | | | за периодами 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 | | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 4.1 | 5833983,91 | 3772400,00 | 3792400,00 | 8 |
| 1.1 | в том числе: 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; 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) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1} : | 26310 26310.1 | x x | x | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 5833983,91 | 3772400,00 | 3792400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4421859,00 | 3312400,00 | 3312400,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4421859,00 | 3312400,00 | 3312400,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 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 | | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10 1} : | 26421 26321.1 | x | | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10 1} : | 26430 26430.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (ст.195.30) | 26450 | x | | 762124,91 | 460000,00 | 480000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 762124,91 | 460000,00 | 480000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | 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 | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 5833983,91 | 3772400,00 | 3792400,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | | | 2023 | | 5833983,91 | | | |
| | | | 2024 | | | 3772400,00 | | |
| | | | 2025 | | | | 3792400,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ПРУИХОУК"

(подпись)

(подпись)

Бакulina Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

(подпись, инициалы)

Войнова Е.К.
(гашетрон)

" 26 " 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Полканова Е.П.
(расшифровка подписи)

" 26 " 12 20 23 г.