

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

от " 31 " _____ 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.



Утверждено
 Директор МБУК "Клуб "Физкультурник"
 (подпись и должность уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)
 МБОУК "К (физкультурник)"
 (идентификация подлинника)
 01 _____ 20 24 г.

Коды	Дата
по Сводному рестру	31.01.2024
глава по БК	32305638
по Сводному рестру	323У0979
ИНН	4201008920
КПП	424601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 2,8 пп оже 8,91) ⁵	0001	x	x	8,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	22790860,42	19758000,00	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		22140860,42	19758000,00	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	21100200,42	19295800,00	19295800,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
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	1040660,00	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	0,00	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 ⁶		1980	x		0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x		22770335,33	19755800,00	19775800,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16664802,90	15983400,00	15983400,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	12825713,64	12183600,00	12183600,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	49742,12	90200,00	90200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0,00	3000,00	3000,00		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2121	112	212	0,00	3000,00	3000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отчислений полномочий		2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3789347,14	3706600,00	3706600,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119						x
на иные выплаты работникам		2142	119	213	3789347,14	3706600,00	3706600,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131		0,00	0,00	0,00		x
расходы на 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		75,14	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		75,14	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,14	0,00	0,00	
КОСГУ относятся расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2332	853	295	75,00			
другие экономические санкции	2400	x					x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6105457,29	3772400,00	3792400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	5129186,65	2781600,00	2801600,00		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	43380,00	36400,00	36400,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	399578,15	472000,00	472000,00		
транспортные услуги	2640	244	222	1990,00	0,00	5000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	21090046,36	1958100,00	1948100,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	1041192,40	35100,00	35100,00		
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	16911,65	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	586515,30	200000,00	260000,00		
увеличение стоимости продовольственных средств	2640	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	3250,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	374097,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	12375,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	470237,18	50000,00	30000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	70613,61	30000,00	15000,00		
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	976270,64	990800,00	990800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-20534,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-20534,00			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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	6105457,29	3772400,00	3792400,00		
1	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; 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	397436,81	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	397436,81	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1			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		6105457,29	3374963,19	3792400,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		4438670,28	2914963,19	3312400,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		4438670,28	2914963,19	3312400,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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:	26421	x		650000,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00		
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		1016787,01	460000,00	480000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1016787,01	460000,00	480000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,11} :	26452	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		6105457,29	3374963,19	3792400,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510							
	в том числе по году начала закупки:								
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 "ПБУИХОУЖ"

(должность)

(подпись)

Бакулина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист

(должность)

(подпись/инициалы)

Войнова Е.К.

(телефон)

" 31 " 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Полканова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 20 24 г.