

Утверждено

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко муниципального образования городской округ Симферополь



(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Дроздова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 19 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Управления культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

Дата
по Сводному реестру
глава по ВК
по Сводному реестру
ИНН

9102162494

Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурно-досуговый центр имени Т.Г. Шевченко муниципального образования городской округ Симферополь

КПП
по ОКЕИ
910201001
383

Учреждение
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО 2) ⁵	0001	x	x	3 213,93	-	-	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0001.1	x	x	64 167,31	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 2) ⁵	0002	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года (КФО 4) ⁵	0002.1	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			14 569 839,00	15 377 719,00	15 903 421,00	-	-
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:	1110			-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	14 569 839,00	15 377 719,00	15 903 421,00	-	-
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 549 839,00	15 357 719,00	15 883 421,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КФО2)	1210.1	130	131	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-	-
возмещение коммунальных услуг (КФО 2)	1230	130	135	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-
В том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
доходы от операции с активами, всего	1900		-	-	-	-	-	-
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 4)	1981	510	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 2)	1981	510	-	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		14 637 220,24	15 377 719,00	15 903 421,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	11 501 192,71	12 267 980,00	13 077 590,00	x	
В том числе:								
оплата труда (КФО 4)	2110	111	111	8 806 093,00	9 422 412,00	10 044 232,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4)	2120	112	212	5 500,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4)	2120.1	112	226	30 100,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 659 499,71	2 845 568,00	3 033 358,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (КФО 4)	2141.1	119	213	2 659 499,71	2 845 568,00	3 033 358,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	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
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	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 4)	2310	851	291	-	-	-		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 2)	2320	852	291	-	-	-		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	293	-	-	-		х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-	-		х
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-		х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-		х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-		х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-		х
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-		х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-		х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	-		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	-	-	-	-		х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	-	3 136 027,53	3 109 739,00	2 825 831,00		х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-		х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-		х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 952 028,71	2 973 282,00	2 684 641,00		х
в том числе								
прочую закупку товаров, работ и услуг (КФО 4)	2640.1	244		2 950 028,71	2 971 282,00	2 682 641,00		х
прочую закупку товаров, работ и услуг (КФО 2)	2640.2	244		2 000,00	2 000,00	2 000,00		х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем				-	-	-		
закупку энергетических ресурсов всего	2650	246						х
закупку энергетических ресурсов (КФО 4)	2660	247	223	183 998,82	136 457,00	141 190,00		х
закупку энергетических ресурсов (КФО 2)	2660.1	247	223	162 784,89	118 457,00	123 190,00		х
закупку энергетических ресурсов (КФО 2)	2660.2	247	223	21 213,93	18 000,00	18 000,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__ текущий финансовый год	на 20__ первый год планового периода	на 20__ второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	-	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	-	-	-	-	X
специальные расходы	2800	880	-	-	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		-	-	-	-	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-	-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		-	-	-	-	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X	-	-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 2000-2800 - 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 добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотренная указанным детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 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".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 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 обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	-	-	3 136 027,53	3 109 739,00	2 825 831,00	-
в том числе:									
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x	-	-	-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	-	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1		-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26310.2		-	-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	-	-	3 136 027,53	3 109 739,00	2 825 831,00	-
1.4.1.	в том числе:	26410	x	-	-	3 112 813,60	3 089 739,00	2 805 831,00	-
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	-	-	3 112 813,60	3 089 739,00	2 805 831,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	-	-	-	-	-	-

N ш/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	-	-	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.	из них ^{10.1} :	26422	x	-	-	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26430.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26430.2	x	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	-	-	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	23 213,93	20 000,00	20 000,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-	-	23 213,93	20 000,00	20 000,00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26451.2	x	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	3 136 027,53	3 109 739,00	2 825 831,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2024	-	-	3 136 027,53	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2025	-	-	-	3 109 739,00	-	-
	в том числе по году начала закупки:		2026	-	-	-	-	2 825 831,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						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	4.1	4.2	5	6	7
								8

Руководитель учреждения/МКУ ЦВУК
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора
муниципального казенного учреждения
централизованная бухгалтерия
учреждений культуры управления
культуры и культурного наследия
Администрации города Симферополя
Республики Крым
(подпись)
Е. А. Кылта
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер МКУ ЦВУК
(должность)
Хапимова Т. С.
(фамилия, инициалы)
54-59-68
(телефон)

19 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и культурного наследия Администрации города Симферополя Республики Крым

(подпись)

А.В.Грекул

(расшифровка подписи)

19 июня 2024 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспеченного средствами федерального бюджета, в том числе предоставления целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставления в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством (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 обеспечения 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 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.