

Приложение к приказу Управления культуры г. Таганрога  
от 23.03.2020 № 64

"Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога  
от 06.12.2019 № 212

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

от " 30 " декабря 20 22 г.<sup>2</sup>

Учреждение культуры города Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Фестивальный"  
Единица измерения: руб.



Утверждаю  
И. В. Поддубная  
(подпись)  
20 22 г.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6154562321
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	70668,7			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	26 656 300,00	27 096 025,00	28 369 825,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30575,00</b>	<b>30575,00</b>	<b>30575,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	30575,00	30575,00	30575,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 965 250,00	26 966 050,00	28 239 850,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	131	22 200 800,00	23 201 600,00	24 475 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130	131	3 764 450,00	3 764 450,00	3 764 450,00	
<i>от планной деятельности</i>			130	131	3 764 450,00	3 764 450,00	3 764 450,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	141	9075			
в том числе:	1310	140	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		651 400,00	99 400,00	99 400,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	150	99 400,00	99 400	99 400	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	162	552 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	180				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	х					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510	510					х
прошлых лет	2000	х	х		26 726 968,70	27 096 025,00	28 369 825,00	х
<b>Расходы, всего</b>								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		19 321 156,00	20 763 756,00	22 162 156,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	211	14 589 700,00	15 292 480,00	16 996 300,00	х
оплата первых 3-х дней по больничном листу			111	266	70 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	212				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	112	226	36 836,00	36 836,00	36 836,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	4 624 620,00	5 434 440,00	5 129 020,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	4 624 620,00	5 434 440,00	5 129 020,00	х
на иные выплаты работникам	2142	112	112	213				х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за периодами 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	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		1 295 380,00	1 294 000,00	1 294 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	занимать КСГУ				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 293	2100 280	1000	1000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
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)	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 <sup>7</sup>	2600	x		6 110 432,70	5 038 269,00	4 913 669,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	243	225	552 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 958 032,70	2 438 002,00	2 313 402,00	
из них:	2640	247	220	2 600 400,00	2 600 267,00	2 600 267,00	
услуги связи	2641	244	221	124 200,00	124 200,00	124 200,00	
транспортивные услуги	2641	244	222				
коммунальные услуги	2641	244	223	163 300,00	163 400,00	163 400,00	
коммунальные услуги	2642	247	223	2 600 400,00	2 600 267,00	2 600 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	489 698,00	359 856,00	359 856,00	
прочие работы, услуги	2641	244	226	1 614 916,00	1 295 316,00	1 170 716,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	315 918,70	245 230,00	245 230,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349				
* при необходимости строки по дополнительным КОСГУ добавить самостоятельно	2641	244	344				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2652	407					
в том числе:	3000	100	189				x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x




Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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 предлагаемый плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		<b>6 110 432,70</b>	<b>5 038 269,00</b>	<b>4 913 669,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		<i>1 183 440,54</i>			
	в том числе:	26310		x	<i>1 183 440,54</i>			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		<i>4 926 992,16</i>	<i>5 038 269,00</i>	<i>4 913 669,00</i>	
	в том числе:	26410	x		<i>3 166 459,46</i>	<i>3 908 100,00</i>	<i>3 783 500,00</i>	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		<i>3 166 459,46</i>	<i>3 908 100,00</i>	<i>3 783 500,00</i>	
	в том числе:	26412	x		<i>3 166 459,46</i>	<i>3 908 100,00</i>	<i>3 783 500,00</i>	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x		<i>3 166 459,46</i>	<i>3 908 100,00</i>	<i>3 783 500,00</i>	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x		<i>552 000,00</i>			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации №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	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 208 532,70	1 130 169,00	1 130 169,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		245 674,00	245 914,00	245 914,00		
	из них <sup>10 1</sup>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		962 858,70	884 255,00	884 255,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		3 964 133,46	4 154 014,00	4 029 414,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				3 964 133,46	1 481 892,40			
	2024					2 672 121,60	905 600,00		
	2025						3 123 814,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		962 858,70	884 255,00	884 255,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				962 858,70				
	2024					884 255,00			
	2025						884 255,00		

Исполнитель  \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Д.И. Филитова \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ 8 (8034) 322-742 \_\_\_\_\_ (телефон)

#ИДМР?

**СОГЛАСОВАНО**  
 Начальник Управления культуры города Татарста  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
 Е.В. Шелухина  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

