

Исход № 49 от 23
сентября 2022 г.



Утверждаю
Начальник отдела культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
отдела культуры администрации муниципального образования город Горючий Ключ
(наименование органа — учредителя)
Т. В. Великобратова
(расшифровка подписи)
20 22 г.

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

от « 16 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации муниципального образования город Горючий Ключ
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Горючий Ключ
Учреждение: Творческое объединение "Перекресток"
Единица измерения: руб.

Дата	16.12.2022
по Сводному реестру	03300184
глава по БК	926
по Сводному реестру	033D0323
ИНН	2305019049
КПП	230501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		64 230 877,71	53 200 345,77	55 882 145,77	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	186 384,00	186 384,00	186 384,00	
в том числе: от сдачи в аренду	1110	120	186 384,00	186 384,00	186 384,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 654 993,71	52 671 761,77	55 353 561,77	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	63 165 800,00	52 224 600,00	54 906 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	489 193,71	447 161,77	447 161,77	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	389 500,00	342 200,00	342 200,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	389 500,00	342 200,00	342 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х	64 230 877,71	53 200 345,77	55 882 145,77	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	45 653 500,00	45 581 500,00	45 581 500,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	34 997 900,00	34 997 900,00	34 997 900,00	
оплата труда	2111	111	34 961 300,00	34 961 300,00	34 961 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	36 600,00	36 600,00	36 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	97 300,00	25 300,00	25 300,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	800,00	800,00	800,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	96 500,00	24 500,00	24 500,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с выплатой пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 558 300,00	10 558 300,00	10 558 300,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 558 300,00	10 558 300,00	10 558 300,00	
на иные выплаты работникам, прочие работы, услуги	2142	119	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	723 200,00	358 400,00	358 400,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	716 696,00	358 400,00	358 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 504,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	17 819 977,71	7 226 245,77	9 908 045,77	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 697 777,71	4 900 945,77	7 582 745,77	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 122 200,00	2 325 300,00	2 325 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 819 977,71	7 226 245,77	9 908 045,77
	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)	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00
1.3.							
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.1							
	из них	26310.1	x				
	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	17 819 977,71	7 226 245,77	9 908 045,77
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	16 914 100,00	6 409 700,00	9 091 500,00
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 914 100,00	6 409 700,00	9 091 500,00
1.4.1.1.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		355 300,00	308 000,00	308 000,00
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		355 300,00	308 000,00	308 000,00
1.4.2.1.							
	МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.1	x	5710140030	155 300,00	108 000,00	108 000,00
	МП "Информатизация муниципального образования город Горячий Ключ на 2023-2028 годы"	26421.2		3510309570	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.4.2.2.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1					
1.4.4.							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		550 577,71	508 545,77	508 545,77
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		550 577,71	508 545,77	508 545,77
1.4.4.1.							
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ» на 2023-2028 годы"	26451.1	x	4140109900	550 577,71	508 545,77	508 545,77
1.4.4.2.							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 819 977,71	7 226 245,77	9 908 045,77
2.							
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26510	2023		17 819 977,71		
2.1.							
	первый год планового периода	26520	2024			7 226 245,77	
2.2.							
	второй год планового периода	26530	2025				9 908 045,77
2.3.							
	Итого по договорам, планиваемым 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
3.							
	в том числе по году начала закупки:						
	текущий финансовый год	26610	2023		0,00		
3.1.							
	первый год планового периода	26520	2024			0,00	0,00
3.2.							
	второй год планового периода	26530	2025				0,00
3.3.							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Воробьева В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
заместитель начальника отдела учета и отчетности
(должность)

Тюкалова А.Ю.
(фамилия, инициалы)

3-52-61
(телефон)

« 16 » декабря 20 22 г.