

Утверждаю
Директора МБУК

(наименование должности уполномоченного лица)

"Районный дом культуры"

(наименование учреждения)

Н.В. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)



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

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный дом культуры"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист
(должность)

(подпись)

Н.С. Кушнир

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

30 декабря 2022 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

30 декабря 2022 г.

905

3840005948

385101001

383

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры по социально-культурным вопросам АУМР Иркутской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

И.В. Журавская

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
				2	3	4		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	2	139 196,20	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x		43 520 781,63	38 741 811,63	38 741 811,63	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			39 225 600,63	37 666 200,63	37 666 200,63	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	131	4	38 025 600,63	36 466 200,63	36 466 200,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
Доходы от штрафов санкций по договорам обязательством			142					
Страховые возмещения			143					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера			152	3	4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
поступления капитального характера от иных резидентов (пожертвование)					0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4	0,00	0,00	0,00	x
поступления капитального характера от иных резидентов (пожертвование)	1982	510	510	2	0,00	0,00	0,00	
	1983		165	2	0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x		43 659 977,83	38 741 811,63	38 741 811,63	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		34 972 500,00	33 413 100,00	33 413 100,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4	26 745 400,00	25 547 730,00	25 547 730,00	x
		111	266	4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
						0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		112	226	2				
		112	226	4				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	4				x
		113	226	4				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 077 100,00	7 715 370,00	7 715 370,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	8 077 100,00	7 715 370,00	7 715 370,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	4	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
				2	3	4	5	
иные выплаты населению	2240	360	296		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			28 898,00	28 898,00	28 898,00	x
					0,00	0,00	0,00	
					28 898,00	28 898,00	28 898,00	
из них:								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		26 718,00	26 718,00	26 718,00	
					26 718,00	26 718,00	26 718,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2 180,00	2 180,00	2 180,00	x
					0,00	0,00	0,00	x
Уплата иных платежей	2330	853	293					
					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (в том числе административных)	2340	853	295					
					0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			8 658 579,83	5 299 813,63	5 299 813,63	
					1 329 196,20	1 190 000,00	1 190 000,00	
					3 034 202,63	3 034 202,63	3 034 202,63	
					4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
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	226	3	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 560 169,98	4 201 403,78	4 201 403,78	0,00
из них:								
услуги связи	244	221			135 000,00	135 000,00	135 000,00	
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	244	222			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	244	223			159 061,58	159 061,58	159 061,58	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			402 092,00	402 092,00	402 092,00	
					3 572 144,00	3 524 000,00	3 524 000,00	
					255 000,00	255 000,00	255 000,00	
					511 808,00	511 808,00	511 808,00	
					33 000,00	33 000,00	33 000,00	
страхование	244	227			7 615,00	7 615,00	7 615,00	
					410 000,00	410 000,00	410 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	310			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
					436 037,00	436 037,00	436 037,00	
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			651 616,20	651 616,20	651 616,20	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря	244	345			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
					63 600,00	63 600,00	63 600,00	
					67 000,00	67 000,00	67 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
					164 196,20	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			167 000,00	167 000,00	167 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353						
расходы на закупку энергетических ресурсов	247				1 098 409,85	1 098 409,85	1 098 409,85	0,00
коммунальные услуги	247	223			1 098 409,85	1 098 409,85	1 098 409,85	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		8 658 579,83	5 299 813,63	5 299 813,63	
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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹³ :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		8 658 579,83	5 299 813,63	5 299 813,63	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 034 202,63	3 034 202,63	3 034 202,63	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 034 202,63	3 034 202,63	3 034 202,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 295 181,00	1 075 611,00	1 075 611,00	
	из них:	26421.1	х					
	Субсидии на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях Усольского районного муниципального образования			72102F9999	352 574,00	352 574,00	352 574,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			72102S2370	2 097 040,00	0,00	0,00	
	Субсидии бюджета муниципального района УРМО на софинансирование расходных обязательств для привлечения средств областного и федерального бюджетов			72102L4670	1 122 530,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них:	26431.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		1 329 196,20	1 190 000,00	1 190 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 329 196,20	1 190 000,00	1 190 000,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		8 658 579,83	5 299 813,63	5 299 813,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 658 579,83	5 299 813,63	5 299 813,63	
			2023					
			2024					
			2025					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(подпись)

30 декабря 2022 г.



Н.В. Власова

(расшифровка подписи)