



Утверждаю

Председатель Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации

Ореkhovo-Зыевского городского округа Московской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Логунова Надежда Викторовна

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
от " 17 " мая 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Учреждение

Муниципальное учреждения культуры "Дом культуры на площади Пушкина"

Единица измерения:

руб

Коды

Дата 17.05.2023

по Сводному реестру

глава по БК 742

по Сводному реестру

ИНН 5034083340

КПП 503401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. 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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16 858 000,53			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			55 850 463,48	49 024 707,40	46 752 007,40	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		58 900,00	58 900,00	58 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 231 711,26	48 965 807,40	46 693 107,40	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 271 411,26	42 163 807,40	39 891 107,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящий доход деятельности	1230	130		6 960 300,00	6 802 000,00	6 802 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		770 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150		770 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180		-210 147,78			
Доходы от операций с активами, всего	1900	x					
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		72 708 464,01	49 024 707,40	46 752 007,40	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 073 323,26	30 996 400,00	28 723 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 518 733,30	23 838 800,00	22 090 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. 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	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 554 589,96	7 157 600,00	6 633 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 554 589,96	7 157 600,00	6 633 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		353 500,00	318 300,00	318 300,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		342 500,00	307 300,00	307 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. 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	8
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		35 281 640,75	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		12 363 496,85			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 663 459,01	14 915 000,00	14 915 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 254 684,89	2 795 007,40	2 795 007,40	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		35 281 640,75	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00
1.1.	в том числе: 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", (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"	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	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	26300	x	22 920 416,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26320	x	22 920 416,14	0,00	0,00	
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	26400	x	12 361 224,61	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	4 974 607,45	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом	26412	x	4 974 607,45	17 710 007,40	17 710 007,40	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x	1 805 627,93	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом	26422	x	1 805 627,93			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 580 989,23	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом	26452	x	5 580 989,23			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26520		0,00	0,00	0,00	0
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	12 361 224,61	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00
	в том числе по году начала	26610		12 361 224,61	17 710 007,40	17 710 007,40	0,00

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и 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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Руководитель: Директор МУК "ДК на д/г Пушкина"
 (наименование должности)
 Исполнитель: _____
 (наименование должности)
 _____ 20__ г.
 СОГЛАСОВАНО: Начальник ПЗО МКУ "ЦБ ОЗ"
 (наименование должности)
 _____ 20__ г.
Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ ОЗ"
 (наименование должности)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Александр С. Васильевич Соколов
 (подпись)