

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Шатура, утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 07 апреля 2020 года № 480

Утверждаю

директор

МБУК ЦДК им. Нариманова

Е.А. Хатакова
(расшифровка подписи)

20 23



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23г.

От " 18" _____ ноября 20 23 г. 2

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

Коды
18.07.2023
016
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Шатура Московской области

Учреждение **МБУК ЦДК им. Нариманова**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Сумма													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	В том числе				на 20 24 г. первый планового периода	год	На 2025 г.		за пределами планового периода	
				Всего на 2023 год текущий финансовый год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			Безвозмездные поступления, всего, в том числе	второй год планового периода		
											Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего		Поступления от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	182825,73	33954,17	148871,56							0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X										0
Доходы, всего:	1000			37923211,63	30805351,69	27000000,00	4417859,94		22437400,00	2000000,00	22437400,00	2000000,00	0
в том числе:													0
доходы от собственности, всего	1100	120		40000,00		40000,00							0
в том числе:	1110												0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	2660000,00		2660000,00				2000000,00		2000000,00	0
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30805351,69	30805351,69				22437400,00		22437400,00		0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131										0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											0

Сумма

Сумма													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код)	Всего на 2023 год текущий финансовый год	В том числе				на 20 24 г. первый планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00									x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00									x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00									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		0,00									x
иные выплаты населению	2240	360		0,00									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1000,00		1000,00							x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291-200	0,00									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	292	100,00		100,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	900,00		900,00							x
расходы по уплате иных экономических санкций	2331	853	295	0,00									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00									x
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00									0
взносы в международные организации	2420	862		0,00									0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00									0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (код строки)	Всего на 2023 год текущий финансовый год	В том числе					на 20 24 г. первый планового периода		На 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приспосаженной доходности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приспосаженной доходности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной приспосаженной доходности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10786279,44	4680547,94	1687871,56	4417859,94		4173700,00	1500000,00	4173700,00	1500000,00	0	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00									0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00									0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00									0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8517507,17	2411775,67	1687871,56	4417859,94		4173700,00	1500000,00	4173700,00	1500000,00	0	
из них:				0,00									0	
услуги связи		244	221-111	19378,16	19378,16				50000,00		50000,00		0	
услуги связи		244	221-112	51332,52	51332,52						0,00		0	
услуги связи		244	221-043-112	54817,04	54817,04								0	
транспортные услуги		244	222	0,00									0	
коммунальные услуги		244	223-111	158323,26	150766,71	7556,55			233000,00		233000,00		0	
коммунальные услуги		244	223-112	146021,26	105657,88	40363,38							0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	224-039-112	0,00			253000,00				0,00		0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-111	90573,09	90573,09				306000,00		306000,00		0	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225-112	59160,36	9160,36	50000,00				50000,00		50000,00	0	
прочие работы, услуги		244	226-111	869196,36	868540,11	656,25			826000,00		826000,00		0	
прочие работы, услуги		244	226-112	511549,80	61549,80	450000,00				450000,00		450000,00	0	
прочие работы, услуги		244	226-039-112	185000,00	185000,00		1697000,04		170000,00		170000,00		0	
прочие работы, услуги		244	227-111	0,00									0	
прочие работы, услуги		244	227-112	0,00									0	
средств		244	310-112	431101,38		431101,38				300000,00		300000,00	0	
средств		244	310-039-112	400000,00	400000,00		1331600,00		400000,00		400000,00		0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00									0	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342-039-112	0,00									0	
горюче-смазочные материалы		244	344	200000,00		200000,00				200000,00		200000,00	0	
строительные материалы		244	344-039-112	90000,00	90000,00		80000,00			100000,00		100000,00	0	
материалов		244	346-112	499000,00		499000,00			50000,00	500000,00		500000,00	0	
материалов		244	346-039-112	50000,00	50000,00		639630,00		50000,00		50000,00		0	
однократного применения		244	349-039-112	284194,00	275000,00	9194,00	416629,90		280000,00		280000,00		0	
закупки энергетических ресурсов	2660	247	223-111	187911,02	187911,02				1708700,00		1708700,00		0	
закупки энергетических ресурсов	2660	247	223-112	2080861,25	2080861,25				0,00		0,00		0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407											0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100											х	

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10786279,44	5673700	5673700	0	
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	x				0	
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	x				0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1380198,93			0	
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	x	9406080,51	5673700	5673700	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				0	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10786279,44	5673700	5673700	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				0	

Исполнитель

зам.нач.отдела экономики О.К. Касаткина
(должность) (фамилия, инициалы)32289
(телефон)

" 18 " июля 20 23 г.