

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 Московской области от 07 апреля 2020 года № 480

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской округ Шатура Московской области»

Директор

М.Б.У.К.И.К. Нариманова

И.М. Нариманова

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

От "09" июня 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Шатура Московской области

Учреждение **МБУК ЦДК им. Нариманова**

Единица измерения: руб.

Коды	
09.06.2023	
016	
383	

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП

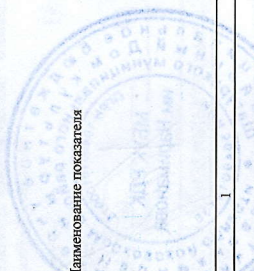
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего на 2023 год текущий финансовый год	В том числе				на 20 24 г. первый плановый период		на 2025 г. второй год планового периода	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	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 присоединенной деятельности	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	Поступления от иной присоединенной деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	182825,73	33954,17	148871,56						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X									
Доходы, всего:	1000			27427169,90	22437400,00	2670000,00	2319769,90		22437400,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		10000,00		10000,00						
в том числе:	1110											
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, создающего учреждение	1210	130	131	22437400,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код (косту)	Всего на 2023-год финансовый год	В том числе				на 2024 г. первый плановый период		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140											0 0
в том числе:	1400	150	152										0
прочие доходы всего	1500	180	152										0 0
в том числе:													0
целевые субсидии	1510	180	152										0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					2319769,90						0
доходы от операций с активами, всего	1900												0
в том числе:													0
прочие поступления, всего ⁶	1980	x											0
из них:													0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего	2000	x			27609995,63	2818871,56	2319769,90	22471354,17	22437400,00	2000000,00	22437400,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x			19798553,59	1160000,00		18638553,59	18263700,00	500000,00	18263700,00		x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211-200		15186253,59	884000,00		14302253,59	13927400,00	384000,00	13927400,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата листов нетрудоспособности)	2110	111	266-200		100000,00			100000,00	100000,00		100000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		0,00								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213-200		4512300,00	276000,00		4236300,00	4236300,00	116000,00	4236300,00		x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0,00								x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00								x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134			0,00								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139			0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139			0,00								x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2172	139			0,00								x



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	7810442,04	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	1135320			0	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	6675122,04	5673700	5673700	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				0	
1.4.1.1	в том числе: 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					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	7810442,04	5673700	5673700	0	
		26510	x				0	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				0	
		26610	x				0	

Исполнитель

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

32289
(телефон)

" 09 " июня 20 23 г.