

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "РДКС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н. Кулипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

мая

20 23

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

от « 12 » мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2350012310

КПП

235001001

по ОКЕИ

383

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староминский район

образования Староминский район

КПП

235001001

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	17 773,71	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					0,00
Доходы, всего:	1000			24 753 003,31	23 843 700,00	22 636 600,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 158 400,00	21 697 500,00	21 194 300,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 598 400,00	21 137 500,00	20 634 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 607 991,31	2 146 200,00	1 442 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 607 991,31	2 146 200,00	1 442 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		446		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		24 770 777,02	23 843 700,00	22 636 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 708 564,76	18 163 486,72	17 633 118,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 559 663,90	13 919 191,03	13 511 841,84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		53 882,36	40 700,00	40 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 095 018,50	4 203 595,69	4 080 576,24	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 095 018,50	4 203 595,69	4 080 576,24	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						
	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		426 425,00	426 862,00	426 862,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		413 812,00	413 812,00	413 812,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 613,00	13 050,00	13 050,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		6 635 787,26	5 253 351,28	4 576 619,92	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226	35 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 550 138,72	3 143 226,59	2 439 305,79		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	57 038,10	55 360,00	55 360,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	38 862,00	41 295,92	41 275,12		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 580 845,03	197 844,37	197 844,37		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 045 465,00	2 237 116,00	1 533 216,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	227	1 500,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	14 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	21 200,00	2 000,00	2 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	245	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	445 620,30	394 610,30	394 610,30		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	188 500,00	200 000,00	200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649,1	244	349	157 108,29	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 050 648,54	2 110 124,69	2 137 314,13	
коммунальные услуги	2661	247	223	2 050 648,54	2 110 124,69	2 137 314,13	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-13 388,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-13 388,00			X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской	Сумма			
					На 2023г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- длага- емыми планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		6 635 787,26	5 253 351,28	4 576 619,92	
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2022	19 315,31	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 616 471,95	5 253 351,28	4 576 619,92	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 594 269,67	2 670 851,28	2 698 019,92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 557 908,95	2 105 500,00	1 401 600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 557 908,95	2 105 500,00	1 401 600,00	
	из них:	26421.1	x					
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					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по • бюджетной классифика ции Российской	Сумма			
					На 2023г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской	Сумма			
					На 2023г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- длага планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		464 293,33	477 000,00	477 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		464 293,33	477 000,00	477 000,00	
	из них:	26451.1	х					
	из них:	26451.2	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 закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х		6 635 787,26	5 253 351,28	4 576 619,92	
		26510	2022		19 315,31			
			2023		6 616 471,95			
			2024			5 253 351,28		
			2025				4 576 619,92	
3.	Итого по договорам, планируемым 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	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулипова

Исполнитель

Вед.экономист

О.Г.Назарова

8(86153)43315

« 12 » мая

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

О.Г. Костенко

(подпись)

« 12 » мая

