

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

от « 18 » июля 20 23 г.

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
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			25 768 221,62	23 843 700,00	22 636 600,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 376 400,00	21 697 500,00	21 194 300,00		0,00
в том числе:								
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								

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "РДКС"
(наименование органа учредителя (учреждения))
О.Н. Кулишова
(подпись)
июль 20 23
(расшифровка подписи)

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
2350012310
235001001
383

Наименование показателя				Сумма				
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	778 000,00	560 000,00	560 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе: целевые субсидии	1400	150		4 405 209,62	2 146 200,00	1 442 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		4 405 209,62	2 146 200,00	1 442 300,00		
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего:								
в том числе:	2000	x		25 785 995,33	23 843 700,00	22 636 600,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 755 564,76	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		100 882,36	40 700,00	40 700,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
вносы 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					x	
на иные выплаты работникам	2142	119		2 095 018,50	4 203 595,69	4 080 576,24	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					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		
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	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
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							
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							
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		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 604 005,57	5 253 351,28	4 576 619,92		
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		5 522 401,36	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	49 203,15	41 295,92	41 275,12		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 838 263,34	197 844,37	197 844,37		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 142 590,01	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	3 003,18	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	71 200,00	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	459 120,30	394 610,30	394 610,30		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	531 500,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649,1	244	349	368 983,28	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 (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 046 604,21	2 110 124,69	2 137 314,13		
коммунальные услуги	2661	247	223	2 046 604,21	2 110 124,69	2 137 314,13		

Наименование показателя		Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	3000	100		-13 388,00			x
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 классификации	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, всего	26000	X	Российской Федерации	7 604 005,57	5 253 351,28	4 576 619,92		
1.1.	в том числе:								
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 отными лицами юридическими лицами» (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 соответствующем финансовом 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:	26310	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	в том числе:	26400	X		7 584 690,26	5 253 351,28	4 576 619,92		
1.4.1.	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:	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		4 529 327,26	2 105 500,00	1 401 600,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		4 529 327,26	2 105 500,00	1 401 600,00		
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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- длагае ми 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							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		461 093,33	477 000,00	477 000,00	
	из них:	26451	X		461 093,33	477 000,00	477 000,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X					
	в том числе по году начала закупки:	26500	X		7 604 005,57	5 253 351,28	4 576 619,92	
		26510	2022		19 315,31			
			2023		7 584 690,26			
			2024			5 253 351,28		
			2025				4 576 619,92	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.Н. Кулишова

Исполнитель

(должность)

О.Г. Назарова

(расшифровка подписи)

«18»

июля

20 23 г.

(фамилия, инициалы)

8(86153)43315

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.Г. Костенко

(подпись)

20 23 г.

(расшифровка подписи)

«18»

июля

20 23 г.

(расшифровка подписи)

н