

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "РДКС"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н. Кулишова

(расшифровка подписи)

" 15 " 09 г. сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 15 » сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя
Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

15.09.2022

926

2350012310

235001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	14 672,02	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00
Доходы, всего:	1000			23 006 258,74	18 719 200,00	19 277 800,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 703 179,97	17 528 300,00	19 225 700,00
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	19 143 179,97	16 968 300,00	18 665 700,00	
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		3 304 123,23	1 190 900,00	52 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 999 321,23	1 190 900,00	52 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	304 802,00			
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		3 557,40	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		3 557,40	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		879,14			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		879,14			x
Расходы, всего:	2000	x		23 020 930,76	18 719 200,00	19 277 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 688 989,30	14 366 967,14	15 771 554,63	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 389 138,80	10 984 760,48	12 063 552,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		64 809,00	64 809,00	64 809,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		3 235 041,50	3 317 397,66	3 643 192,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 235 041,50	3 317 397,66	3 643 192,91	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	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					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		396 359,14	430 980,00	430 980,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		372 974,00	418 974,00	418 974,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
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		23 385,14	12 006,00	12 006,00	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					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
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		5 935 582,32	3 921 252,86	3 075 265,37		
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	225	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 842 777,82	2 026 401,87	1 104 621,74		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	53 856,62	50 500,00	50 500,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	35 445,38	38 631,76	40 178,01		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	192 050,00	274 721,00	304 683,42		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 594 765,52	1 489 549,11	447 899,11		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	29 808,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	33 884,84	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	245	345	3 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	457 756,97	23 000,00	111 361,20		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	131 827,99	150 000,00	150 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	310 382,50	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		243 352,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	243 352,00				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 849 452,50	1 894 850,99	1 970 643,63		
коммунальные услуги	2661	247	223	1 849 452,50	1 894 850,99	1 970 643,63	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 481,00				
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-5 481,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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 Российской Федерации	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2022г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 935 582,32	3 921 252,86	4 217 165,37		
	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)	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2021	15 392,91	0,00	0,00		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	15 392,91	0,00	0,00		
1.3.1.	из них:	26310.1							
		26310.2							
1.3.2.	из них:	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 920 189,41	3 921 252,86	4 217 165,37		
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 214 699,59	2 326 097,75	2 618 910,26		
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 214 699,59	2 326 097,75	2 618 910,26		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 993 278,32	1 138 800,00	1 141 900,00		
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 993 278,32	1 138 800,00	0,00		
1.4.2.1.	из них:	26421.1	x						
		26422	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x		243 352,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
	из них:	26440	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		468 859,50	456 355,11	456 355,11	
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		468 859,50	456 355,11	456 355,11	
	из них:	26451.1	x					
	из них:	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 935 582,32	3 921 252,86	4 217 165,37	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		15 392,91			
			2022		5 920 189,41			
			2023			3 921 252,86		
			2024				4 217 165,37	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

О.Н. Кулишова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

всл. экономист

(должность)

Д.Л. Хачатрян

(фамилия, инициалы)

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

« 15 » сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

О.Г. Костенко

(расшифровка подписи)

« 15 » сентября 20 22 г.