

**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 Староинский район _____

Учреждение _____
 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староинский район _____
 Единица измерения: руб.



Утверждаю

 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУК "РДКС"
 О.Н. Кулипова
 (расшифровка подписи)
 20 23 августа

Дата
 16.08.2023

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

КОДЫ
 926
 2350012310
 235001001
 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	17 773,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				0,00
Доходы, всего:	1000			34 681 335,22	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		21 376 400,00	21 697 500,00	21 194 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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	778 000,00	560 000,00	560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предыдущие периоды планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
В том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе: целевые субсидии	1400	150		13 318 900,22	2 146 200,00	1 442 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	13 068 900,22	2 146 200,00	1 442 300,00		
прочие доходы, всего	1420	150	162	250 000,00				
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:	2000	X		34 699 108,93	23 843 700,00	22 636 600,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 729 564,76	18 163 486,72	17 633 118,08		X
В том числе:								
оплата труда	2110	111		14 029 663,90	13 919 191,03	13 511 841,84		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 882,36	40 700,00	40 700,00		X
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		3 625 018,50	4 203 595,69	4 080 576,24		X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 625 018,50	4 203 595,69	4 080 576,24		X
на 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:								

Наименование показателя									
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предыдущие периоды планового периода		
	2	3	4	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8		
на оплату труда стажеров	2181	139		5	6	7	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		425 848,00	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		12 036,00	13 050,00	13 050,00	X		
бюджетные 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 правительством 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		16 543 696,17	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		14 462 091,96	3 143 226,59	2 439 305,79			
из них:									

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 планового периода	на 2025 г. второй планового периода	за последние планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	59 038,10	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	10 457 563,34	197 844,37	197 844,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 134 090,01	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 торгово-сбыточных материалов	2647	244	343	113 700,00	2 000,00	2 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря	2648	245	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	584 120,30	394 610,30	394 610,30	
увеличение стоимости основных средств	2649						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649,1	244	310	531 500,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	222	494 373,88	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый планового периода ⁶	на 2025 г. второй планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	3000	100		-13 965,00			X
налог на прибыль	3010	180	189	-13 965,00			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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- длагаемый плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	16 543 696,17	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, 2011, № 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), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением норм 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		16 524 380,86	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		13 251 017,86	2 105 500,00	1 401 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 251 017,86	2 105 500,00	1 401 600,00	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
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	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		679 093,33	477 000,00	477 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		679 093,33	477 000,00	477 000,00	
	из них:	26451.1	X					
		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 в том числе по году начала закупки:	26500	X		16 543 696,17	5 253 351,28	4 576 619,92	
		26510	2022		19 315,31			
			2023		16 524 380,86			
			2024			5 253 351,28		
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	X				4 576 619,92	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

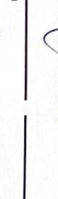
Директор
(должность)



О.Н. Кулишова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

вед. экономист
(должность)



О.Г. Назарова
(расшифровка подписи)

« 16 » августа 2023 г.

20.23

августа 2023 г.



О.Г. Костенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(подпись) _____

О.Г. Костенко
(расшифровка подписи)

« 16 » августа 2023 г.

