

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности управлению культуры Белохолуницкого района, утвержденному приказом управления культуры от №

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК Белохолуницкий ДК

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Владыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
на 2022 -2024 годы**

Коды
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Дата составления

"10" января 2022 года

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

**МБУК Белохолуницкий дом культуры
Кировской области**

ИНН / КПП

4303004749 / 430301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Белохолуницкого района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

613200 г. Белая Холуница, ул. Советская д.49

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финанс. года	1	x	x	145 921,66			
Остаток средств на конец текущего финанс. года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			57 963 600,00	54 479 000,00	55 173 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	90208010000000000120	121.120	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	90208010000000000130		55 674 200,00	53 933 500,00	54 627 600,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		90208010000000000130	131	53 519 200,00	51 770 500,00	52 262 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		90208010000000000130	131	2 155 000,00	2 163 000,00	2 365 000,00	
доходы от компенсации затрат		90208010000000000130	134.02				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	90208010000000000140		0,00			
в том числе:	1310	90208010000000000141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	90208010000000000150		1 939 400,00	195 500,00	195 500,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152	463 100,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.10	3 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.11				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.14	160 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-01				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-02				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.15-03				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.22-54670-00000-00000	1 117 800,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90210030000000000150	152.09	195 500,00	195 500,00	195 500,00	
иные доходы		90208010000000000150	155		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	90208010000000000150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510						
целевые субсидии		90208010000000000150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	90208010000000000150	162.14				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		57 963 600,00	54 479 000,00	55 173 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 766 600,00	37 965 600,00	37 965 600,00	x
в том числе:							
оплата труда		90208010000000000111	211.40	30 278 100,00	29 001 900,00	29 001 900,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	90208010000000000111	266.40	139 500,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		90208010000000000112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями		90210030000000000112	214.09	195 500,00	195 500,00	195 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90208010000000000112	226	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	90208010000000000113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	90208010000000000119	213.40	9 143 900,00	8 758 600,00	8 758 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	90208010000000000119	213.40	9 143 900,00	8 758 600,00	8 758 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	90208010000000000119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	902080100000000000300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	902080100000000000320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	902080100000000000321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	902080100000000000850		1 323 100,00	1 306 000,00	1 306 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902080100000000000851	291.89	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902080100000000000852	291	147 100,00	130 000,00	130 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902080100000000000853					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	902080100000000000831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 873 900,00	15 207 400,00	15 901 500,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	902080100000000000243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.10				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.15				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.15-01				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.15-02				
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000243	225.15-03				
Прочие работы, услуги		902080100000000000243	226.14				
Прочие работы, услуги		902080100000000000243	226.15-03				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902080100000000000244		5 452 650,00	3 052 400,00	3 256 400,00	
из них:							
Оплата работ, услуг, всего		902080100000000000244	220	2 118 670,00	1 349 700,00	1 359 600,00	
Услуги связи		902080100000000000244	221	226 550,00	55 000,00	55 000,00	
Транспортные услуги		902080100000000000244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Коммунальные услуги		902080100000000000244	223	264 100,00	182 700,00	192 600,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		902080100000000000244	223.03	95 300,00	108 900,00	113 300,00	
оплата энергосервисных контрактов (договоров)		902080100000000000244	223.04	100 000,00			
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами		902080100000000000244	223.05	68 800,00	73 800,00	79 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902080100000000000244	225	330 300,00	395 400,00	395 400,00	
Расходы за счет резервного фонда администрации муниципального района		902080100000000000244	225.11	0,00	0,00	0,00	
оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной сигнализации		902080100000000000244	225.13	206 400,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		902080100000000000244	226	679 600,00	678 600,00	678 600,00	
Прочие работы, услуги		902080100000000000244	226.14	160 000,00			
Страхование		902080100000000000244	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		902080100000000000244	228				
Поступление нефинансовых активов, всего		902080100000000000244	300	3 333 980,00	1 702 700,00	1 896 800,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		902080100000000000244	310	654 200,00	654 200,00	754 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		902080100000000000244	310.10	3 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		902080100000000000244	340	1 309 600,00	1 048 500,00	1 142 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		902080100000000000244	341	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		902080100000000000244	342	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		902080100000000000244	343	214 300,00	214 300,00	214 300,00	
Оплата твердого и печного топлива		902080100000000000244	343.07	674 100,00	457 900,00	485 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902080100000000000244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902080100000000000244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		902080100000000000244	346	273 700,00	228 800,00	295 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902080100000000000244	349	88 500,00	88 500,00	88 500,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		902080106000D4670244	225	62 600,00			
Увеличение стоимости основных средств		902080106000D4670244	310	400 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		902080106000L4670244	225 22-54670-00000-00000	151 120,00			
Увеличение стоимости основных средств		902080106000L4670244	310 21-54670-00000-00000	966 680,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		90208010000000000245		0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000245	228				
Закупка энергетических ресурсов		90208010000000000247		11 421 250,00	12 155 000,00	12 645 100,00	
оплата отопления и технологических нужд		90208010000000000247	223.01	9 741 200,00	10 306 850,00	10 738 150,00	
оплата потребления электроэнергии		90208010000000000247	223.02	1 680 050,00	1 848 150,00	1 906 950,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	90208010000000000400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	90208010000000000406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	90208010000000000407	228.14	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 873 900,00	15 207 400,00	15 901 500,00	
	в том числе:		x				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26300	x	1 016 619,09			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	x	15 857 280,91	15 207 400,00	15 901 500,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 762 558,07	12 834 000,00	13 326 100,00	
	в том числе:						
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	11 762 558,07	12 834 000,00	13 326 100,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 743 900,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 743 900,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 350 822,84	2 373 400,00	2 575 400,00	
	в том числе:						
1.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 350 822,84	2 373 400,00	2 575 400,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	16 873 900,00	15 207 400,00	15 901 500,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26510		1 016 619,09	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году			15 857 280,91	15 207 400,00	15 901 500,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель: ведущий экономист

телефон

" 10 " Января 20 2024 г.

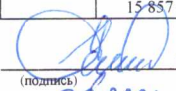
СОГЛАСОВАНО


Начальник управления культуры Белохолуницкого района

Е.В. Щербакова

" 14 " Января 2024 г.

(расшифровка подписи)


 (подпись) **Е.В. Чикишева**
 (расшифровка подписи)


 (подпись) **Л.Г. Мякишева**
 (расшифровка подписи)