



**План финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
на 2023 -2025 годы**

Дата составления	"10" января 2023 года	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУК Белохолуницкий дом культуры Кировской области	Дата	10.01.2023
ИНН / КПП	4303004749 / 430301001	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Белохолуницкого района		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	613200 г. Белая Холуница, ул. Усатовой д.4		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финанс. года	1	x	x	9 146,24			
Остаток средств на конец текущего финанс. года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			63 671 970,00	60 921 700,00	61 921 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	90208010000000000120	121.120	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	90208010000000000130		58 835 000,00	60 531 700,00	61 531 300,00	
в том числе:	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		90208010000000000130	131	56 362 000,00	58 045 700,00	58 986 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		90208010000000000130	131	2 473 000,00	2 486 000,00	2 545 000,00	
доходы от компенсации затрат		90208010000000000130	134.02				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	90208010000000000140		0,00			
в том числе:	1310	90208010000000000140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	90208010000000000150		4 726 970,00	280 000,00	280 000,00	
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152	1 357 870,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.10	1 370 000,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.11				
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90208010000000000150	152.14	80 000,00			
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	152.15-00	1 639 100,00			
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		90210030000000000150	152.09	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
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		63 671 970,00	60 921 700,00	61 921 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 182 090,00	41 128 300,00	41 128 300,00	x
в том числе:							
оплата труда		90208010000000000111	211.40	31 273 200,00	31 273 200,00	31 273 200,00	x
оплата труда		9020801060A255190111	211	53 790,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	90208010000000000111	266.40	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		90208010000000000112	212	2 100,00	2 100,00	2 100,00	x
меры социальной поддержки, предоставляемые работникам, подлежащие исполнению муниципальными бюджетными учреждениями		90210030000000000112	214.09	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	90208010000000000112	226	8 500,00	8 500,00	8 500,00	

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	9 444 500,00	9 444 500,00	9 444 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	90208010000000000119	213.40	9 444 500,00	9 444 500,00	9 444 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	90208010000000000119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	90208010000000000300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	90208010000000000320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	90208010000000000321					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	90208010000000000850		1 267 100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	90208010000000000851	291.89	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	90208010000000000852	291	107 100,00	90 000,00	90 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	90208010000000000853					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	90208010000000000831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 222 780,00	18 543 400,00	19 543 000,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	90208010000000000243		1 440 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.10	1 360 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-01				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-02				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000243	225.15-03				
Прочие работы, услуги		90208010000000000243	226.14	80 000,00			
Прочие работы, услуги		90208010000000000243	226.15-03				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	90208010000000000244		6 646 780,00	4 231 400,00	4 640 200,00	
из них:							
Оплата работ, услуг, всего		90208010000000000244	220	1 266 000,00	1 962 300,00	2 298 100,00	
Услуги связи		90208010000000000244	221	183 600,00	184 000,00	48 000,00	
Транспортные услуги		90208010000000000244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги		90208010000000000244	223	296 700,00	205 200,00	213 400,00	
оплата водоснабжения и водоотведения		90208010000000000244	223.03	122 000,00	127 700,00	132 800,00	
оплата энергосервисных контрактов (договоров)		90208010000000000244	223.04	100 000,00			
плата за обращение с твердыми коммунальными отходами		90208010000000000244	223.05	74 700,00	77 500,00	80 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225	84 300,00	892 700,00	1 562 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Мероприятия, проводимые муниципальными бюджетными учреждениями в рамках предоставленной субсидии)		90208010000000000244	225.10				
Работы, услуги по содержанию имущества (Расходы за счет резервного фонда администрации муниципального		90208010000000000244	225.11		0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг по пожарной сигнализации)		90208010000000000244	225.13	206 400,00	206 400,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-01				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-02				
Работы, услуги по содержанию имущества		90208010000000000244	225.15-03				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226	451 000,00	445 000,00	445 000,00	
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.10				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.14				
Прочие работы, услуги		90208010000000000244	226.15-03				
Страхование		90208010000000000244	227	24 000,00	9 000,00	9 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000244	228				
Поступление нефинансовых активов, всего		90208010000000000244	300	5 380 780,00	2 269 100,00	2 342 100,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310	1 031 500,00	1 027 500,00	1 012 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		90208010000000000244	310.10	10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		90208010000000000244	340	1 396 100,00	1 241 600,00	1 329 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		90208010000000000244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		90208010000000000244	342	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		90208010000000000244	343	268 000,00	68 000,00	68 000,00	
Оплата твердого и печного топлива		90208010000000000244	343.07	702 500,00	735 000,00	764 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		90208010000000000244	344	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		90208010000000000244	346	298 600,00	311 600,00	370 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		90208010000000000244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		902080106000D4670244	310	1 196 600,00			
Увеличение стоимости основных средств		902080106000L4670244	310.23-54670-00000-000000	1 639 100,00			

Увеличение стоимости основных средств		9020801060A255190244	310	107 480,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		90208010000000000245	228				
Закупка энергетических ресурсов		90208010000000000247		13 136 000,00	14 312 000,00	14 902 800,00	
оплата отопления и технологических нужд		90208010000000000247	223.01	11 151 300,00	12 115 200,00	12 614 300,00	
оплата потребления электроэнергии		90208010000000000247	223.02	1 984 700,00	2 196 800,00	2 288 500,00	
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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 222 780,00	18 543 400,00	19 543 000,00	
	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	1 133 177,71			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26400	x	20 089 602,29	18 543 400,00	19 543 000,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 214 022,29	16 048 000,00	16 988 600,00	
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	13 214 022,29	16 048 000,00	16 988 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 393 180,00	0,00	0,00	
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	4 393 180,00			
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 482 400,00	2 495 400,00	2 554 400,00	
	в том числе:						
1.2.4	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 482 400,00	2 495 400,00	2 554 400,00	
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	21 222 780,00	18 543 400,00	19 543 000,00	
2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26510		1 133 177,71	0,00	0,00	
2.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году			20 089 602,29	18 543 400,00	19 543 000,00	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель, ведущий экономист

телефон

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры Белхолуницкого района

« 16 » 12 2023 г. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Л.Г. Мязишева
(подпись) (расшифровка подписи)