Утверждаю:
глава администрации
Болотнинского района
Новосибирской области
_____ О.В.Королёв

"09" 01 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

09.01.2023г.

администрация Болотнинского района
Новосибирской области

	Коды
Дата	09.01.2023г.
по Сводному реестру	50300265
глава по БК	203
по Сводному реестру	50320430
ИНН	5413112273
КПП	541301001
по ОКЕИ	383

муниципальное автономное учреждение
культуры «Районный Дом культуры им.Кирова
Болотнинского района" Новосибирской области

Еденица измерения: руб.

Таблица I

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой										
				Всего на 2023 г. текущий финансовый год	в том числе				Всего на плановый период					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	поступления от иной приносящей доход деятельности		безвозмездные поступления, всего, в том числе	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода	
						Всего, в том числе	из них гранты		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	154 009,01	21 906,79	132 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x											
Доходы, всего	1000		000	28 578 670,00	24 923 700,00	3 654 970,00	0,00	0,00	11 618 300,00	2 778 660,00	11 618 300,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0											
в том числе: платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	28 551 470,00	24 923 700,00	3 627 770,00	0,00	0,00	11 618 300,00	2 751 460,00	11 618 300,00	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	24 923 700,00	24 923 700,00	0,00	0,00	0,00	11 618 300,00	0,00	11 618 300,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	3 590 270,00	0,00	3 590 270,00	0,00	0,00	0,00	2 712 260,00	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:	1310	140												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели текущего характера	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на иные цели капитального характера	1412	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												x
Расходы, всего	2000	x	000	28 732 679,01	24 945 606,79	3 787 072,22	0,00	0,00	11 618 300,00	2 778 660,00	11 618 300,00	0,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	x	000	20 523 240,00	19 619 700,00	903 540,00	0,00	0,00	8 254 050,00	872 340,00	8 402 050,00	0,00		x
из них: оплата труда	2110	111	211	15 668 900,00	14 998 900,00	670 000,00	0,00	0,00	5 761 327,00	670 000,00	5 864 631,00	0,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112	000	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	212	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2122	112	226	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000											x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 753 140,00	4 550 800,00	202 340,00	0,00	0,00	2 492 723,00	202 340,00	2 537 419,00	0,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 753 140,00	4 550 800,00	202 340,00	0,00	0,00	2 492 723,00	202 340,00	2 537 419,00	0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119												x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												x
иные 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												x
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	290	1 807 810,00	1 716 200,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 680 590,00	1 680 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	75 220,00	5 610,00	69 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		52 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	37 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
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												x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	000	6 401 629,01	3 609 706,79	2 791 922,22	0,00	0,00	3 364 250,00	1 906 320,00	3 216 250,00	0,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	5 308 007,01	2 516 084,79	2 791 922,22	0,00	0,00	2 234 250,00	1 906 320,00	2 086 250,00	0,00		
из них:														
услуги связи	2640	244	221	176 000,00	160 000,00	16 000,00	0,00	0,00	222 000,00	16 000,00	222 000,00	0,00		
транспортные услуги	2640	244	222	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	83 498,00	39 678,00	43 820,00	0,00	0,00	99 650,00	43 820,00	99 650,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	366 800,00	295 300,00	71 500,00	0,00	0,00	266 000,00	71 500,00	266 000,00	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	3 428 302,22	1 496 200,00	1 932 102,22	0,00	0,00	1 508 600,00	1 775 000,00	1 498 600,00	0,00		
страхование	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	143 000,00	138 000,00	5 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	341 906,79	21 906,79	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку энергитических ресурсов	2660	247	223	1 093 622,00	1 093 622,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400												
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100												x
в том числе:	3010	180	180											--

налог на прибыль <8>	3010	180	189											x
налог на добавленную стоимость <8>	3020													x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030													
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x												x
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

руководитель _____ Н.Н.Тишкевич
(наименование должности руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Истомина__
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В.Истомина
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 01 2023 г.

Таблица II

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		6 401 629,01	5 270 570,00	3 216 250,00	
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		2 522 070,00	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 <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 522 070,00	0,00	0,00	
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		3 879 559,01	5 270 570,00	3 216 250,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 087 636,79	3 364 250,00	3 216 250,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 087 636,79	3 364 250,00	3 216 250,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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 финансового обеспечения	26450	x		2 791 922,22	1 906 320,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 791 922,22	1 906 320,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 879 559,01	5 270 570,00	3 216 250,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		3 879 559,01	5 270 570,00	3 216 250,00	

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела « «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули);

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) руководитель (должность) (подпись) Н.Н.Тишкевич (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Н.В.Истомина (телефон)

"09" 01 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и массового спорта администрации Болотнинского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) К.Г.Барсегян (расшифровка подписи)

"09" 01 20 23 г.