

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должностного лица органа-учредителя)

УК МО Кушевский район

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Рыбачевская

(регистрационный номер)

декабря

20 22 г.

28

декабря

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МАУ "Киноvideоцентр "Дружба"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.С. Исюк

(регистрационный номер)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 28 » декабря 20 22 г.²

Дата

28.12.2022

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Кушевский район

по Сводному реестру

03300211

глава по БК

926

по Сводному реестру

033D0173

ИНН

2340000650

Учреждение МАУ "Киноvideоцентр "Дружба"

КПП

234001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2024 г. первый год планового периода ⁶ | на 2025 г. второй год планового периода ⁷ | 0 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 9 073 500,00 | 9 014 400,00 | 9 056 900,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 100 000,00 | 100 000 | 100 000 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 8 864 500,00 | 8 905 400,00 | 8 947 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 4 864 500,00 | 4 905 400,00 | 4 947 900,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2024 г. первый год планового периода ⁶ | на 2025 г. второй год планового периода ⁷ | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| от приносящей доход деятельности | 1221 | 130 | 131 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 109000 | 9000 | 9000 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 109000 | 9000 | 9000 | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 9 073 500,00 | 9 014 400,00 | 9 056 900,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 5 212 500,00 | 5 212 500,00 | 5 212 500,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 3 998 800,00 | 3 998 800,00 | 3 998 800,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 267 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | x | |
| иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения | 2130 | 113 | | | | | x | |
| для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 204 700,00 | 1 204 700,00 | 1 204 700,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 204 700,00 | 1 204 700,00 | 1 204 700,00 | 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 | | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за последние десятилетия планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2024 г. первый год планового периода ⁶ | на 2025 г. второй год планового периода ⁷ | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 4 | | | | X |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | X |
| на оплату труда стажеров | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 340 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 350 | | | | | 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 | 2240 | 360 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | 291 | 200 000,00 | 200 000,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | | 291 | 200 000,00 | 200 000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | 291 | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | 291 | 0,00 | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2410 | 613 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2500 | X | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2520 | 831 | | | | | X |
| по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2600 | X | | | 3 661 000,00 | 3 601 900,00 | 3 644 400,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год ⁵ | на 2024 г. первый год планового периода ⁶ | на 2025 г. второй год планового периода ⁷ | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | 0 | 0 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 671 699,23 | 2 571 699,23 | 2 571 699,23 | |
| из них: | 2641 | 244 | 221 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 223 | 32 899,23 | 32 899,23 | 32 899,23 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 226 | 2 474 500,00 | 2 374 500,00 | 2 374 500,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 227 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | |
| страховка | 2646 | 244 | 343 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2647 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 247 | 223 | 989 300,77 | 1 030 200,77 | 1 072 700,77 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| государственными (муниципальными) учреждениями | 3000 | 100 | | | | | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за предшествующие десятилетия планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | X | | | 3 661 000,00 | 3 601 900,00 | 3 644 400,00 | |
| 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. 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) ¹² | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | | | 0,00 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | X | X | X | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | 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 ¹³ | 26400 | X | | | 3 661 000,00 | 3 601 900,00 | 3 644 400,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 1 078 000,00 | 1 118 900,00 | 1 161 400,00 | |
| 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 ¹⁴ | 26412 | X | | | 1078000 | 1118900 | 1161400 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | X | | | 100000 | 0 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : | 26430 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.1 | X | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования в том числе: | 26450 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : | 26451 | X | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.1 | X | | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | 2483000 | 2483000 | 2483000 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | | 3 661 000,00 | 3 601 900,00 | 3 644 400,00 | |
| | | 26510 | 2022 | | | | | | |
| | | | 2023 | | | 3 661 000,00 | | | |
| | | | 2024 | | | | 3 601 900,00 | | |
| | | | 2025 | | | | | 3 644 400,00 | |
| 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 | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.С. Исюк
(расшифровка подписки)

Исполнитель
(должность)

директор
(должность)

С.С. Исюк
(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » декабря 2022 г.

