

СОГЛАСОВАНО

и.о. заместителя главы администрации, руководителя
управления образования, культуры и спорта
Администрации муниципального образования
М.В. Железнова
(подпись) (расшифровка подписи)



Золотарева О.А.
Директор муниципального бюджетного учреждения

Золотарева О.А.
(расшифровка подписи)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от « 28 » 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий Центр народной культуры Майкопского района»
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Комсомольская 22
Единица измерения: руб.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
901
0104011769
010401001
383

Раздел 1. 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	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 финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48 636 800,00	42 070 300,00	40 472 190,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 858 230,00	36 549 750,00	38 828 090,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 558 230,00	34 249 750,00	36 528 090,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	1230	130		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 778 570,00	5 520 550,00	1 644 100,00	
в том числе:							
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1410	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1420	150		1 605 710,00	1 557 610,00	1 544 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		72 860,00	3 862 940,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
отклонение дохода над расходом				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		48 636 800,00	42 070 300,00	40 472 190,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 932 530,00	32 572 850,00	34 851 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 743 874,00	25 036 480,00	26 537 010,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет.	2121	112	212				x
компенсация коммунальных услуг специалистам села	2122	112	214	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
оплата суточных, проездных документов, и гостиничных услуг во время служебной командировки	2123	112	226				x
компенсация расходов	2124	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		9 888 656,00	7 236 370,00	8 014 180,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 888 656,00	7 236 370,00	8 014 180,00	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	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 000,00	39 000,00	39 000,00	x

в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		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		9 000,00	9 000,00	9 000,00		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		30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 300,00	45 300,00	45 300,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 000,00	29 000,00	29 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852		3 200,00	3 200,00	3 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853		13 100,00	13 100,00	13 100,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		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		5 619 970,00	9 413 150,00	5 536 700,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		72 860,00	3 862 940,00	0,00		
225 работы, услуги по содержанию имущества		243		72 860,00				x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		243						x
226 прочие работы, услуги		243						x
310 увеличение стоимости основных средств		243			3 862 940,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 517 498,00	3 520 598,00	3 507 088,00		
из них:								
221 услуги связи		244		101 640,00	101 640,00	101 640,00		x
222 транспортные услуги		244		40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
223 коммунальные услуги		244		27 450,00	27 450,00	27 450,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом		244						x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244		508 980,00	508 980,00	508 980,00		x
226 прочие работы, услуги		244		1 338 520,00	1 338 520,00	1 338 520,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244						x
290 прочие расходы		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
310 увеличение стоимости основных средств		244		821 510,00	824 610,00	811 100,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244		234 600,00	234 600,00	234 600,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244		64 848,00	64 848,00	64 848,00		x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244		108 000,00	108 000,00	108 000,00		x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244		50 000,00	50 000,00	50 000,00		x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		101 350,00	101 350,00	101 350,00		x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократн		244		20 600,00	20 600,00	20 600,00		x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложени		244						x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00		x
225 работы, услуги по содержанию имущества		245						x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 029 612,00	2 029 612,00	2 029 612,00		x
223 коммунальные услуги		247		2 029 612,00	2 029 612,00	2 029 612,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 619 970,00	9 413 150,00	5 536 700,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово							

1.1.	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации № 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, услугами юридическими лицами» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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			5 619 970,00	9 413 150,00	5 536 700,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 791 400,00	1 842 600,00	1 842 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 791 400,00	1 842 600,00	1 842 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			1 355 710,00	1 307 610,00	1 294 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 355 710,00	1 307 610,00	1 294 100,00
	из них 10.1:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			72 860,00	3 862 940,00	0,00
1.4.3.1.	из них 10.1:	26430.1		720A155194			3 862 940,00	0,00
1.4.3.2.	из них 10.1:	26430.2		720A155130		72 860,00		0,00
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1:							
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	26500	x			5 619 970,00	9 413 150,00	5 536 700,00
	в том числе по году начала закупки:							
2.1.	2023	26500.1				5 619 970,00		
2.2.	2024	26500.2					9 413 150,00	
2.3.	2025	26500.3						5 536 700,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	x			0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Заместитель руководителя ЦБ по ЭВ

Прокаев ДА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

5-12-49 2-14-81

(телефон)

« ____ » _____ 20 ____