

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

МБУК "ДК "Знамя труда"

(наименование Учреждения)

Н.А.Львова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2022г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов)

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Тамбова Тамбовской области

Учреждение : МБУК "ДК "Знамя труда"

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	6833000581
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	506 429,38	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	540 124,88		
Доходы, всего:	1000		65 103 947,67	4 156 500,00	4 156 500,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	122 508,23	156 500,00	156 500,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	49 465 931,97	4 000 000,00	4 000 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 240 877,81	0,00	0,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1220	130	5 225 054,16	4 000 000,00	4 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	43 207,47	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	43 207,47		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 472 300,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	15 472 300,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
гранты	1430	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1440	150			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400			
в том числе:					
от выбытия материальных запасов	1910	440			
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	65 610 377,05	4 156 500,00	4 156 500,00
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	40 891 496,35	166 200,00	166 200,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	31 482 318,08	120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	20 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 389 178,27	36 200,00	36 200,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 389 178,27	36 200,00	36 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	182 700,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	182 600,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	100,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	24 536 180,70	3 990 300,00	3 990 300,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	15 472 300,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 203 964,29	3 980 300,00	3 980 300,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	859 916,41	10 000,00	10 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-117 783,20		
в том числе:					
налог на прибыль	3010		-90 007,00		
налог на добавленную стоимость	3020		-27 776,20		

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

N п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 736 264,25	3 990 300,00	3 990 300,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	1 517 796,33	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	1 517 796,33	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	20 218 467,92	3 990 300,00	3 990 300,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 800 237,33	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		1 800 237,33	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11 621 650,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		11 621 650,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 796 580,59	3 990 300,00	3 990 300,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		6 796 580,59	3 990 300,00	3 990 300,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 421 887,33	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2022	13 421 887,33	0,00	
2.2	первый год планового периода	26520	2023		0,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2024			0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 796 580,59	3 990 300,00	3 990 300,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2022	6 796 580,59		
3.2	первый год планового периода	26620	2023		3 990 300,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2024			3 990 300,00

Главный бухгалтер
(должность) _____ Разладина Н.А.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель:
начальник планово-экономического отдела Цвиток Т. В. 71-17-31
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

В. В. Федоров
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

Направление расходования средств	Кредиторка на 01.01.2022г.	2022 год	без кредитории	2023 год	2024 год
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие культуры и туризма"					
Основное мероприятие "Сохранение и развитие профессионального и самодельного творчества"					
Код ГРБС 755 Р.Пр 0801 ЦСР 03 0 01 81030 ВР 611 субсидии на выполнение муниципального задания	225,57971	27 005,20		25 547,80	25 827,10
Зарплата	0	19 169,00		16 420,00	16 420,00
Зн.труда		19 169,00		16 420,00	16 420,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0	5 340,30		5 340,30	5 340,30
Зн.труда		5 340,30		5 340,30	5 340,30
Услуги связи	4,78518	61,00	56,21	63,40	63,40
Зн.труда		61,00	56,21	63,40	63,40
Транспортные услуги	0	0,00		0,00	112,30
Зн.труда		0,00		0,00	112,30
Коммунальные услуги	138,27	606,50	468,23	934,50	971,60
Зн.труда		606,50	468,23	934,50	971,60
в т.ч. вывоз мусора	1,23047	8,70	7,47	15,50	15,50
Зн.труда		8,70	7,47	15,50	15,50
электричество	30,58965	226,10	195,51	407,00	427,40
Зн.труда		226,10	195,51	407,00	427,40
газ	103,94870	347,60	243,65	466,30	480,30
Зн.труда		347,60	243,65	466,30	480,30
хвс	1,29673	12,50	11,20	23,20	24,10
Зн.труда		12,50	11,20	23,20	24,10
отопл	1,20038	11,60	10,40	22,50	24,30
Зн.труда		11,60	10,40	22,50	24,30
Работы, услуги по содержанию имущества	1,00	301,40	300,40	99,70	144,70
Зн.труда		301,40	300,40	99,70	144,70
Противопожарные мероприятия:	1,00	264,00		45,90	105,90
Зн.труда		264,00		45,90	105,90
перевозка огнегасителей		16,60		17,40	17,40
Зн.труда		16,60		17,40	17,40
т/о пожарной сигнализации	1,0	27,40		28,50	28,50
Зн.труда		27,40		28,50	28,50
проведение работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей	0,00	40,00		0,00	0,00
Зн.труда		40,00		0,00	0,00
обработка противопожарным покрытием деревянных конструкций	0	180,00		0,00	60,00
Зн.труда		180,00		0,00	60,00
Антитеррористические мероприятия:	0	3,70		3,80	3,80
Зн.труда		3,70		3,80	3,80
в т.ч. т/о обслуживание систем видеонаблюдения	0	3,70		3,80	3,80
Зн.труда		3,70		3,80	3,80
Дератизация	0	7,50		7,80	7,80
Зн.труда		7,50		7,80	7,80
Проверка дымоходов	0	15,00		30,00	15,00
Зн.труда		15,00		30,00	15,00
Обслуживание газопроводов	0	11,20		12,20	12,20
Зн.труда		11,20		12,20	12,20
Прочие работы, услуги	81,53	1 321,60	1 340,07	2 209,30	2 260,80
Зн.труда		1 321,60	1 340,07	2 209,30	2 260,80
Противопожарные мероприятия	0	50,00		0,00	0,00
Зн.труда		50,00		0,00	0,00
Антитеррористические мероприятия:	81,53	1 243,40		2 175,90	2 260,80
Зн.труда		1 243,40		2 175,90	2 260,80
в т.ч. обслуживание транспортной техники	3,4086	55,10		57,20	57,30
Зн.труда		55,10		57,20	57,30
услуги по осуществлению физической охраны (ЧОП)	78,120	1 188,30		2 118,70	2 203,50
Зн.труда		1 188,30		2 118,70	2 203,50
Мед.осмотр	0	3,20		3,30	3,30
Зн.труда		3,20		3,30	3,30
Программное обеспечение	0	0,00		0,00	0,00
Зн.труда		0,00		0,00	0,00
Изготовление ЭМП	0	0,00		5,00	5,00
Зн.труда		0,00		5,00	5,00
Обучение по охране труда, гражданской обороне, безопасности	0	25,00		25,00	0,00
Зн.труда		25,00		25,00	0,00
Прочие расходы	0	155,40		310,70	310,70
Зн.труда		155,40		310,70	310,70
земельный налог	0	150,30		300,50	300,50
Зн.труда		150,30		300,50	300,50
налог на имущество	0	0,00		0,00	0,00
Зн.труда		0,00		0,00	0,00
налог на экологию	0	5,10		10,20	10,20
Зн.труда		5,10		10,20	10,20
Увеличение стоимости материальных запасов		50,00	50,00	170,00	195,00
Зн.труда		50,00	50,00	170,00	195,00
книг, хозяй товары		0,00		0,00	25,00
Зн.труда		0,00		0,00	25,00
средства индивидуальной		50,00		150,00	150,00
Зн.труда		50,00		150,00	150,00
спецодежда		0,00		20,00	20,00
Зн.труда		0,00		20,00	20,00
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства"					
Код ГРБС 755 Р.Пр 0801 ЦСР 03 0 05 88888 ВР 611 субсидии на выполнение муниципального задания		664,50	664,50	725,80	725,80
Транспортные услуги		40,00		40,00	40,00
Зн.труда		40,00		40,00	40,00
Арендная плата за пользование имуществом		195,00		209,60	209,60
Зн.труда		195,00		209,60	209,60
Прочие работы, услуги		330,50		340,50	340,50
Зн.труда		330,50		340,50	340,50
Увеличение стоимости материальных запасов		99,00		135,70	135,70
Зн.труда		99,00		135,70	135,70
Муниципальная программа города Тамбова "Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова"					
Основное мероприятие "Сохранение объектов историко-культурного наследия"					
Код ГРБС 755 Р.Пр 0801 ЦСР 18 4 01 88888 ВР 612 субсидии на иные цели		12 000,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		11 070,00		0,00	0,00
Зн.труда		11 070,00		0,00	0,00
ремонт помещений малоповерхностного зала, санузла, душевой и лестницы на второй этаж, примыкающих к нему		4 070,00		0,00	0,00
Зн.труда		4 070,00		0,00	0,00
ремонт кровли, крыши над залом и входными группами		7 000,00		0,00	0,00
Зн.труда		7 000,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги		930,00		0,00	0,00
Зн.труда		930,00		0,00	0,00
эксперта рабочей проектно-сметной документации на текущий ремонт объекта культурного наследия "Дом культуры "Знамя труда"		930,00		0,00	0,00
Зн.труда		930,00		0,00	0,00
ВСЕГО:		39 669,70		26 273,60	26 552,90
Зн.труда		39 669,70		26 273,60	26 552,90
субсидии на выполнение муз. задания		27 669,70		26 273,60	26 552,90
Зн.труда		27 669,70		26 273,60	26 552,90
субсидии на иные цели		12 000,00		0,00	0,00
Зн.труда		12 000,00		0,00	0,00

ПРИМЕЧАНИЕ:**1.Обеспеченность по заработной плате с начислениями:**

на 2022 год - зарплата по июнь с учетом отпусков, начисления на 6 месяцев с учетом декабря (7 ср/мес.потребности)

на 2023 год - зарплата по аванс июни с учетом отпусков (6,5 ср/мес.ФОТ), начисления на 6 месяцев с учетом декабря (7 ср/мес.потребности)

на 2024 год - зарплата по аванс июни с учетом отпусков (6,5 ср/мес.ФОТ), начисления на 6 месяцев с учетом декабря (7 ср/мес.потребности)

2.Обеспеченность по коммунальным услугам (ТЭР:вывоз мусора):

на 2022 год - 7 месяцев (в т.ч.окончательный расчет за декабрь 2021 г.)

на 2023 год - год

на 2024 год - год

3.Обеспеченность на услуги охраны (ЧОП):

на 2022 год - 7 месяцев (в т.ч.окончательный расчет за декабрь 2021 г.)

на 2023 год - год

на 2024 год - год

4.Обеспеченность на уплату налогов:

на 2022 год - 4 кв. 2021 г., 1 квартал 2022 г.

на 2023 год - год

на 2024 год - год

Обратите внимание!!! Объемы субсидии, предусмотренной на первоочередные расходы, уменьшать нельзя (зарплата плат с начислениями, услуги ЧОП, налоги)! По остальным расходам, в случае необходимости, (но в рамках выделенной субсидии), вы можете перераспределить между направлениями расходования средств ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА (решение ТГА от 27.12.2021 № 375).

В случае перераспределения объемов субсидии между направлениями расходования средств в рамках выделенной суммы необходимо уведомить комитет культуры!!! (т.к. данные суммы по направлениям расходов необходимы для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета в текущем финансовом году).