

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 11 " _____ 01 _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "ДК "Судженский"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор МБУК "ДК "Судженский"
_____ (подпись)
Давы С.В.
(рашифровка подписи)
01 _____ 20 23 г.

Коды	11.01.223
Дата	11.01.223
по Сводному реестру	32305638
глава по БК	913
по Сводному реестру	323У0976
ИНН	4201008985
КПП	424601001
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года (Доп. 153, 7(6) 5	0001	x	x	153,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		20962000,00	20994000,00	
Доходы, всего:	1000			21113200,00	20962000,00	20994000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		50000,00	50000,00	50000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		21063200,00	20912000,00	20944000,00	
	1210	130	131	20521000,00	20297000,00	20297000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		542200,00	615000,00	647000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	460000,00	530000,00	567000,00	
доходы от возмещения затрат	1240	130	135	82200,00	85000,00	80000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21113353,76	20962000,00	21004000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16243500,00	16243500,00	16243500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12417000,00	12417000,00	12417000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	58800,00	58800,00	58800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3767700,00	3767700,00	3767700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3767700,00	3767700,00	3767700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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 пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
СТРАХОВЫЕ ВНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ЧАСТИ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ СТРАХОВЫМИ ВНОСАМИ	2180	139					X
в том числе:	2181	139					X
на оплату труда стажеров	2200	300					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		94600,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92700,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспорный налог)	2320	852	292	1900,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах" КОСГУ относится расхода по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2331	853	292	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	0,00	0,00		
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	2600	X		4775253,76	4718500,00	4760500,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		1417253,76	1179100,00	1221100,00	
услуги связи	2640	244	221	90700,00	90700,00	90700,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	82000,00	85400,00	85400,00	
работы/услуги по содержанию имущества	2640	244	225	429900,00	517000,00	559000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	64700,00	60500,00	60500,00	
страхование	2640	244	227	5300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	50000,00	50000,00	50000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости ТСМ	2640	244	343	180500,00	180500,00	180500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	25000,00	25000,00	25000,00	
увеличение стоимости малого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	439153,76	120000,00	120000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50000,00	50000,00	50000,00	
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2640	247	223	3358000,00	3539400,00	3539400,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4775253,74	4718500,00	4760500,00	8
1	в том числе:							
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (0,02 - 4) ¹³	26300	х		0,02	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	0,02	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310,1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	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 ¹³	26400	х		4775253,74	4718500,00	4760500,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		4182899,98	4053500,00	4053500,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		4182899,98	4053500,00	4053500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26321,1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{15(бюджет 4+5)} из них ^{10,1}	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1}	26430,1						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4775253,76	4718500,00	4760500,00	
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" (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	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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 ¹³	26400	x		4775253,76	4718500,00	4760500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4182900,00	4053500,00	4053500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4182900,00	4053500,00	4053500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00			
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 ^{10,1}	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{15(бюджет +45)}	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1						

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		592353,76	665000,00	707000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ОСТ 10309,14)	26451	x		592353,76	665000,00	707000,00		
	из них 10.1:	26451.1			0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4775253,76	4718500,00	4760500,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023		4775253,76				
			2024			4718500,00			
			2025				4760500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 Директор МКУ "ЦЕУИХОУК"
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 (телефон) _____

Исполнитель
 (подпись) _____
 Главный специалист
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 (телефон) _____

Вакулина Л.В.
 (фамилия, инициалы)
 (телефон) _____

Войнова Е.К.
 (фамилия, инициалы)
 (телефон) _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
 (подпись) _____
 Полканова Е.П.
 (фамилия, инициалы)
 (телефон) _____

Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

20 23 г. 01