



Утверждено
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Дамин С.В.
 (расшифровка подписи)
 " 09 " 11 20 23 г.

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

от " 09 " 11 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "ДК "Судженский"

Единица измерения: руб.

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (Дпп-153,76) 5	0001	x	x	153,76	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	23130118,00	20962000,00	20994000,00		
Доходы, всего:	1000							
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	1200	130		22695718,00	20912000,00	20944000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22153518,00	20297000,00	20297000,00		

Наименование показателя	1	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	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		0,00	0,00	0,00		
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 ВЪЯЗКИ, ВСЕГО		1300	140						
В том числе:		1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		384400,00	0,00	0,00		
В том числе:									
денежные субсидии		1410	150	152	384400,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		0,00				
безвозмездные денежные пожертвования		1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
ПРОЧЕЕ ДОХОДА, 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		23129262,76	20962000,00	20994000,00		
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16801900,00	16243500,00	16243500,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	12845200,00	12417000,00	12417000,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	58800,00	58800,00	58800,00		x
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3897900,00	3767700,00	3767700,00		x
В том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	3897900,00	3767700,00	3767700,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00		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 пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЗАКУПКА 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2733462,76	1179100,00	1211100,00		
из них:								
услуги связи	2640	244	221	60700,00	90700,00	90700,00		
транспортные услуги	2640	244	222	0	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	88000,00	85400,00	85400,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	418700,00	517000,00	559000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	262000,00	60500,00	60500,00		
страхование	2640	244	227	8000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	35900,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	452700,00	50000,00	50000,00		
увеличение стоимости продовольствия	2640	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	180500,00	180500,00	180500,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	63500,00	25000,00	25000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	329800,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	692562,76	120000,00	120000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	141100,00	50000,00	40000,00		
				0,00				
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	3499000,00	3539400,00	3539400,00		
капитальные вложения в объекты государственной (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	180	-1009,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		189	-1009,00			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 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	6232462,76	4718500,00	4750500,00	
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 из них ^{10.1}	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
		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		6232462,76	4718500,00	4750500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5297018,00	4053500,00	4043500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5297018,00	4053500,00	4043500,00	
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		384400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x		384400,00	0,00	0,00	
		26421.1						
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 4+5)	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за периодами 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		551044,76	665000,00	707000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		551044,76	665000,00	707000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ОСТ 10309,14) ^{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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6232462,76	4718500,00	4750500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		6232462,76			
			2024			4718500,00		
			2025				4750500,00	
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
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МКУ "ПРВИХОУК"

(должность)

(подпись)

Вакулина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Войнова Е.К.
(телефон)

" 09 " 11 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Полюканова Е.П.
(расшифровка подписи)

" 09 " 11 20 23 г.