



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

от 10 марта 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

МБУК "Районный дом культуры им. Г.И.Невельского"

Коды
10.03.2023
913
0
ИНН 6505005611
КПП 650501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый	первый год	второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	62 503 472,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе:	1210	130	131	59 429 100,00	48 309 400,00	42 637 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям		130	131	2 050 000,00	500 000,00	500 000,00	
целевые субсидии	1400	150	152	1 024 372,00	963 000,00	975 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1510	150	155	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	62 503 472,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе субсидия:		x	x	59 429 100,00	48 309 400,00	42 637 200,00	
оплата труда	2110	111	211	37 117 500,00	30 880 000,00	28 200 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	214	627 600,00	300 000,00	289 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	50 000,00	0,00	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119	213	11 209 500,00	9 325 400,00	6 544 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 254 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	x
транспортный налог	2320	852	291	2 000,00	4 000,00	4 000,00	x
пени	2320	853	292	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	220	9 848 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
<i>расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>220</i>	<i>7 068 500,00</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 600 000,00</i>	
<i>услуги связи</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>208 120,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	x
<i>транспортные услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>298 470,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>654 500,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	x
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>2 221 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	x
<i>страхование</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>343</i>	<i>127 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>346</i>	<i>108 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 439 210,00	2 000 000,00	1 700 000,00	x
в том числе субсидии на иные цели:		244	226	1 024 372,00	963 000,00	975 000,00	
социальные и иные выплаты население		300		294 000,00	328 000,00	340 000,00	
прочие работы, (СТЗ)		244	226	429 900,00	447 000,00	447 000,00	
Прочие работы, услуги (Доступная среда)		244	346	115 472,00			
прочие работы, лагерь		244	226	185 000,00	188 000,00	188 000,00	
в том числе платные услуги:				2 050 000,00	500 000,00	500 000,00	
оплата труда		111	211				
выплаты по оплате труда		119	213				
Услуги связи		244	221	2 500,00	4 000,00	4 000,00	
транспортные услуги		244	222	500,00	500,00	500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	343	47 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	300 000,00	45 500,00	45 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк		Сумма			
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового)	на 2024 год (второй год планового)	за пределами планового периода
1		2	3	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 848 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26100	x				
1.2	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального	26200	x				
1.3	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x	9 848 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.4.1	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x	7 068 500,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 068 500,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26421	x	730 372,00	635000,00	635000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26421	x	2 050 000,00	500000,00	500000,00	
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	9 848 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				
	2023			9 848 872,00			
	2024				5 835 000,00		
	2025	26510				5 735 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(должность)

Козлова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Богрянская А.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица - органа учредителя)

(подпись)

Бабасвская Т.М.
(расшифровка подписи)

"10" марта 2023 года