



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"02" июня 2023 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023г., и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от 02 июня 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

02.06.2023

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
				текущий финансовый	первый год	второй год	планового периода
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	68 450 972,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе:	1210	130	131	65 376 600,00	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	68 450 972,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе субсидия:		x	x	65 376 600,00	48 309 400,00	42 637 200,00	
оплата труда	2110	111	211	37 517 500,00	30 880 000,00	28 200 000,00	x
оплата труда	2110	111	266	100 000,00	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	4 850 500,00	3 100 000,00	3 000 000,00	x
транспортный налог	2320	852	291	3 000,00	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	13 698 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
<i>расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2640	244	220	10 918 500,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
<i>услуги связи</i>	2640	244	221	308 000,00	150 000,00	150 000,00	x
<i>транспортные услуги</i>	2640	244	222	12 000,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	298 470,00	100 000,00	150 000,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	420 500,00	350 000,00	400 000,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	4 305 120,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
<i>страхование</i>	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	100 000,00	0,00	100 000,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	343	127 000,00	100 000,00	100 000,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 347 410,00	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 населению		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	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	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	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового)	(второй год планового)	
1		2	3	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 698 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x				
1.3	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26400	x	13 698 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.4.1	финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26410	x	10 918 500,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 918 500,00	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	13 698 872,00	5 835 000,00	5 735 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				
	2023			13 698 872,00			
	2024				5 835 000,00		
	2025	26510				5 735 000,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

С.В. Козлова
(подпись)

Козлова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В. Богрянская
(подпись)

Богрянская А.В.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица - органа учредителя)

Т.М. Бабаевская
(подпись)

Бабаевская Т.М.
(расшифровка подписи)

"02" июня 2023 года