



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

от 29 августа 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа.

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Коды
29.08.2023
913
0
ИНН 6505005611
КПП 650501001
383

Раздел 1. 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	71 426 275,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе:	1210	130	131	67 211 300,00	48 309 400,00	42 637 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям		130	131	1 878 000,00	500 000,00	500 000,00	
целевые субсидии	1400	150	152	1 118 975,00	963000,00	975000,00	
безвозмездные денежные поступления	1510	150	155	1 218 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	200	71 426 275,00	49 772 400,00	44 112 200,00	
в том числе субсидия:		x	x	67 211 300,00	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	16 564 672,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	12 753 200,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
услуги связи	2640	244	221	526 800,00	150 000,00	150 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	47 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	573 600,00	100 000,00	150 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	523 000,00	350 000,00	400 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	4 832 045,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	193 000,00	0,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	343	195 500,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	5 000,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 857 255,00	2 000 000,00	1 700 000,00	x
в том числе субсидии на иные цели:		244	226	1 118 975,00	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	0,00	0,00	
Иные выплаты (трудоустройство несовершеннолетних граждан)		112	212	109 503,00	0,00	0,00	
прочие работы, лагерь		244	226	170 100,00	188 000,00	188 000,00	
в том числе платные услуги:				3 096 000,00	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	1 500,00	500,00	500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 386 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	303 000,00	45 500,00	45 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	125 000,00	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	16 564 672,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	16 564 672,00	5 835 000,00	5 735 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	12 753 200,00	4 700 000,00	4 600 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	12 753 200,00	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	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	715 472,00	635 000,00	635 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансирования	26421	x	3 096 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	16 564 672,00	5 835 000,00	5 735 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x				
	2023			16 564 672,00			
	2024				5 835 000,00		
	2025					5 735 000,00	0,00

Руководитель учреждения

С.В.Козлова

С.В.Козлова

Исполнитель

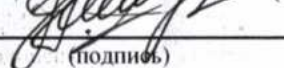
Богрянская А.В.

Богрянская А.В.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица - органа учредителя)



Бабаевская Т.М.

(расшифровка подписи)

"29" августа 2023 года