

Утверждаю
Начальник

(наименование должности полномочного лица)
МКУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА"

Инициалы, фамилия, имя отчество - Учредителя (учреждения)

(расшифровка подписи)
20__ г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4624b7708fc04696d9f0978832bb
757f

Владимец Сидоров Артем
Виталиевич

Действителен с 08.08.2023 по
29.08.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 08.11.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	842 504,73			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	X	X	303 898,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	X	X	538 606,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	303 898,27			
Доходы, всего	1000	X	X	34 572 294,10	26 838 773,24	27 807 073,24	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	33 870 186,28	26 838 773,24	27 807 073,24	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	X	X	33 870 186,28	26 838 773,24	27 807 073,24	

Коды	Дата
по Сводному реестру	08.11.2023
глава по БК	803Р4373
по Сводному реестру	757
ИНН	80305685
КПП	0251005371
по ОКЕИ	025101001
	383

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130		X	499 100,00	500 100,00	501 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130		X	9 481 662,00	9 502 832,00	9 527 545,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130		X	90 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130		X	1 787 691,64	740 000,00	740 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130		X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130		X	20 078 132,64	15 530 841,24	16 473 128,14	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130		X	1 208 600,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130		X	720 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	67,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	702 040,82			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	702 040,82			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150		X	100 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150		X	500 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150		X	2 040,82			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150		X	100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X		X				
прочие поступления, всего	1980	X		X				
на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X				
Расходы, всего	2000	X		X	35 110 900,56	26 838 773,24	27 607 073,24	
в том числе: оплата персоналу, всего	2100	X		X	20 528 444,20	14 660 218,24	15 198 538,07	
в том числе: оплата труда	2110	111		X	15 785 425,01	11 271 379,36	11 680 885,65	
в том числе: оплата труда	2110.1	111		211	383 300,00	384 100,00	385 100,00	
в том числе: оплата труда	2110.2	111		211	7 282 382,00	7 298 642,00	7 317 623,00	
в том числе: оплата труда	2110.3	111		211	7 111 478,80	3 508 637,36	3 898 162,65	

в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	80 000.00	80 000.00	80 000.00		
в том числе: оплата труда	2110.5	111	211	928 264.21				
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	X		9 000.00	12 200.00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226		6 000.00	6 000.00		
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120.2	112	212		3 000.00	6 200.00		
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	X	4 743 019.19	3 379 838.88	3 503 452.42		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	X	4 743 019.19	3 379 838.88	3 503 452.42		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	115 800.00	116 000.00	116 300.00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	2 199 280.00	2 204 190.00	2 209 922.10		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 147 603.40	1 059 648.88	1 177 230.32		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	280 335.79				
на иные выплаты работникам	2142	119	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					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обмену страховыми взносами	2180	139	X					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	2230	350	X					
иные выплаты населению	2240	360	X					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	456 158.64	464 400.00	484 400.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	446 000.00	465 000.00	465 000.00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	X	7 400.00	17 400.00	17 400.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	2 758.64	2 000.00	2 000.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	292	1 000.00	1 000.00	1 000.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	297	758.64				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.3	853	293	1 000.00	1 000.00	1 000.00		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 28	244	349	50 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 29	244	349	35 000,00		50 000,00		50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 30	244	341	17 600,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 31	244	343	40 000,00		20 000,00		20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 32	244	343	380 000,00		380 000,00		380 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 33	244	346	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 34	244	226	47 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 35	244	226	80 600,00		30 000,00		30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 36	244	226	310 220,00		100 000,00		100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 37	244	310	3 580,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 38	244	346	38 600,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 39	244	349	287 000,00		370 000,00		370 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 40	244	226	13 125,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 41	244	346	24 355,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 42	244	349	462 520,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 43	244	310	2 040,82					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640 44	244	310	100 000,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	7 167 838,40		6 817 252,95		7 039 538,20	
закупку энергетических ресурсов	2660 1	247	223	60 000,00					
закупку энергетических ресурсов	2660 2	247	223	386 146,16					
закупку энергетических ресурсов	2660 3	247	223	31 661,77					
закупку энергетических ресурсов	2660 4	247	223	5 004 357,99		5 156 124,34		5 312 295,52	
закупку энергетических ресурсов	2660 5	247	223	1 037 568,20		1 080 941,51		1 124 177,53	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	648 114,28		580 187,10		603 065,15	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврата в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг: всего	26000	X		14 124 297,72	11 694 155,00	12 126 135,17
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. 4971; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	X		538 606,46		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		538 606,46		
1.3.1.1	из них:	26310.1	X				
1.3.1.2	из них:	26310.2	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		13 585 691,26	11 694 155,00	12 126 135,17
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		11 010 650,44	10 896 155,00	11 328 135,17
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		11 010 650,44	10 896 155,00	11 328 135,17
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		602 040,82	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		602 040,82	0,00	0,00
1.4.2.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X	2023	022A255190	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.3.1	из них:	26430.1	X				
1.4.3.2	из них:	26430.2	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 973 000,00	798 000,00	798 000,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		1 973 000,00	798 000,00	798 000,00
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	X				
1.4.5.1.2	из них:	26451.2	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		13 585 691,26	11 694 155,00	12 126 135,17
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	X	2023			
2.2	по году начала закупки	26520	X	2024	13 585 691,26		
2.3	по году начала закупки	26530	X	2025		11 694 155,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР _____ Баннова Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

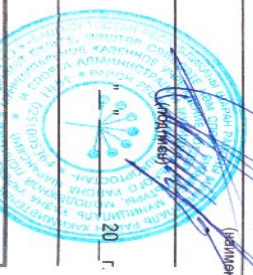
Директор _____ Баннова Л.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____
(подпись) _____
НАЧАЛЬНИК

Сидоров А.В.
(расшифровка подписи)



20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
75fd403403930d02d35cc94f857c250c
Владелец: Баннова Лилия Владутовна
Действителен с 18.05.2023 по
18.08.2024

Проведено
А. В. Сидоров
08 ноя 2023