

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 (руководитель учреждения)
 С.В. Чернобылов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «01» ноября 2023 г.

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

«01 » ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города
 Учреждение Котовска"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.11.2023
по Сводному реестру	68302049
глава по БК	825
по Сводному реестру	683У8783
ИНН	6825003571
КПП	682501001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			31 435 352,14	17 586 769,72	17 986 769,72	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		31 435 352,14	17 586 769,72	17 986 769,72	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 214 152,14	13 386 769,72	13 786 769,72	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		4 221 200,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			31 435 352,14	17 586 769,72	17 986 769,72	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		22 017 548,44	11 260 469,72	11 660 469,72	-
из них:							
оплата труда	2110	111		16 928 800,24	8 649 100,00	8 956 300,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				16 628 800,24	8 349 100,00	8 656 300,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202S3540)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.11401 81141)				-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		21 300,00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				21 300,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 067 448,20	2 611 369,72	2 704 169,72	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				4 587 748,20	2 521 369,72	2 614 169,72	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 88520)				389 700,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202S3540)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.11401 81141)				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		198 600,00	5 100,00	5 100,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		189 200,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)		851		189 200,00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 400,00	5 000,00	5 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				4 400,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	100,00	100,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	100,00	100,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			9 219 203,70	6 321 200,00	6 321 200,00	-
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 182 524,70	4 691 200,00	4 691 200,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				3 804 900,00	3 804 900,00	3 804 900,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)				1 241 257,52	720 000,00	720 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02301 85400)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.10201 81114)				77 400,00	77 400,00	77 400,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81121)				89 235,60	88 900,00	88 900,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.11201 81122)				125 000,00			
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14101 81410)				844 731,58	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.14401 81440)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 85300)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,гор.)		244		-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0801.02202 L4670,фед.и обл.)		244		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 036 679,00	1 630 000,00	1 630 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0801.02202 85300)		247		3 036 679,00	1 630 000,00	1 630 000,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							

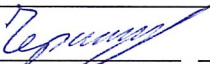
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего из них:	3000	180		-	-	-	-
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9 219 203,70	6 321 200,00	6 321 200,00	-
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)	26100	х		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		247 829,68	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		247 829,68			-
	из них: ц.ст. -	26310.1	х					-
	из них <10.2>:	26310.2	х					-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		8 971 374,02	6 321 200,00	6 321 200,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 166 474,02	2 516 300,00	2 516 300,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 166 474,02	2 516 300,00	2 516 300,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26421.1	х					-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	х					-
	из них <10.2>:	26430.2	х					-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- каль- ный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 804 900,00	3 804 900,00	3 804 900,00	-
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 268 000,00			-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 536 900,00	3 804 900,00	3 804 900,00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 434 474,02	2 516 300,00	2 516 300,00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26510	2023		6 434 474,02	2 516 300,00	2 516 300,00	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2 536 900,00	3 804 900,00	3 804 900,00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26610	2023		2 536 900,00	3 804 900,00	3 804 900,00	-

Руководитель учреждения


 (подпись)

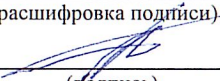
С.В.Чернобылов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)


 (подпись)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

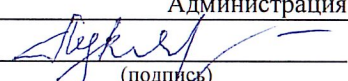
«01» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры и архивного дела администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области


 (подпись)

Т.Д. Лукошина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.