

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

(наименование органа - учредителя)

К.М. Безроднов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" августа 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 25 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Дружба"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
25.08.2023
по Сводному реестру глава по БК
56306180
957
по Сводному реестру ИНН
56306180
5838006289
КПП
583801001
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	872 580,89			
		040288000002	x	x	872 547,92			
		0402880211У2	x	x	25,48			
		0402880213У2	x	x	7,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				19 293 454,83	14 832 800,00	15 375 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		18 755 752,00	14 825 100,00	15 367 400,00	
в том числе:		000021151004			171 500,00	150 600,00	149 300,00	
		000021151104			218 300,00	191 600,00	190 000,00	
		000021351004			51 800,00	45 500,00	45 100,00	
		000021351104			65 900,00	57 800,00	57 300,00	
		000022351004			384 300,00	366 700,00	381 600,00	
		000022351104			489 000,00	466 800,00	485 600,00	
		000022151004			23 800,00	23 800,00	23 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000022151104	131		30 200,00	30 200,00	30 200,00	
		000022651004		298 275,00				
		000022651104		379 621,00				
		000026651004		23 285,36				
		000026651104		28 000,00				
		000029151004		255 300,00	255 300,00	255 300,00		
		000029151104		324 900,00	324 900,00	324 900,00		
		211Y21151004		4 630 956,33	4 363 500,00	4 536 600,00		
		213Y21351004		1 398 583,31	1 317 800,00	1 370 100,00		
		211Y21151104		5 895 327,00	5 553 500,00	5 773 900,00		
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0402880211Y2			400 000,00			
		0402880213Y2			120 800,00			
		040288000002			1 785 552,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
возмещение коммунальных затрат	1230	040488600002	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:	1400		150		537 702,83	7 700,00	8 100,00	
целевые субсидии	1410	000022323005	152		8 100,00	7 700,00	8 100,00	
		000034610805		5 800,00				
		000034610905		5 800,00				
		000034611305		5 800,00				
		000034611405		5 800,00				
		000034611505		5 800,00				
		000022610205		4 800,00				
		000034610205		82 154,83				
		000034910205		10 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие поступления	1430	0402886211Y2	155		66 500,00			
		0402886213Y2		20 083,00				
		040288600002		267 065,00				
		040289000002		50 000,00				
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x		20 096 035,72	14 832 800,00	15 375 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		15 206 787,00	13 357 400,00	13 866 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
оплата труда		000021151004		211	171 500,00	150 600,00	149 300,00	x
		000021151104		211	218 300,00	191 600,00	190 000,00	x
		211Y21151004		211	4 630 956,33	4 363 500,00	4 536 600,00	x
		211Y21151104		211	5 895 327,00	5 553 500,00	5 773 900,00	x
		040288000002	111	211	200 000,00			x
		0402880211Y2		211	400 000,00			x
		0402886211Y2		211	66 500,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000026651004		266	23 285,36			x
		000026651104		266	28 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040288000002	112	212	25 000,00			
прочиеработы, услуги				226	50 000,00			x
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		3 497 918,31	3 098 200,00	3 216 200,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		000021351004		213	51 800,00	45 500,00	45 100,00	x
		000021351104		213	65 900,00	57 800,00	57 300,00	x
		040288000002	119	213	60 400,00			x
		0402880213Y2		213	120 800,00			x
		0402886213Y2		213	20 083,00			x
		213Y21351004		213	1 398 583,31	1 317 800,00	1 370 100,00	x
		213Y21351104		213	1 780 352,00	1 677 100,00	1 743 700,00	x
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 обложению 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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		595 200,00	580 200,00	580 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000029151004 000029151104	851	291 291	255 300,00 324 900,00	255 300,00 324 900,00	255 300,00 324 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	040288000002	852	291	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	040288000002	853	292	5 000,00			x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)		040288000002		293	5 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440		810					
взносы в международные организации	2450		862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460		863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		4 294 048,72	895 200,00	929 300,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		3 447 648,72	93 000,00	93 030,00	
из них:								
услуги связи		000022151004 000022151104 040288000002		221 221 221	23 800,00 30 200,00 10 500,00	23 800,00 30 200,00	23 800,00 30 200,00	
транспортные услуги		040288000002		222	30 000,00			
коммунальные услуги		040288600002 000022323005 000022351004 000022351104		222 223 223 223	31 185,00 150,00 15 330,00 19 520,00	120,00 120,00 17 067,00 21 813,00	150,00 150,00 17 140,00 21 740,00	
работы, услуги по содержанию имущества		040288000002		225	1 140 000,00			
прочие работы, услуги		000022610205 000022651004 000022651104 040288000002 040288600002		226 226 226 226 226	4 800,00 298 275,00 379 621,00 493 300,00 150 000,00			
увеличение стоимости основных средств		040288000002		310	179 000,00			
увеличение стоимости основных средств		040288600002		310	71 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		040288000002		344	60 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		040288000002		345	55 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610205		346	82 154,83			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610805		346	5 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610905		346	5 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034611305		346	5 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034611405		346	5 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034611505		346	5 800,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040288600002		346	14 880,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040288800002		346	239 932,89			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040288900002		346	10 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040289000002		349	40 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		000034910205		349	10 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		040288800002		349	30 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660		247		846 400,00	802 200,00	836 270,00	
из них:								
коммунальные услуги		000022351004		223	368 970,00	349 633,00	364 460,00	
		000022351104		223	469 480,00	444 987,00	463 860,00	
		000022323005		223	7 950,00	7 580,00	7 950,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
специальные расходы	2800		880					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100		-70 000,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-70 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4 294 048,72	895 200,00	929 300,00	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 294 048,72	895 200,00	929 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 605 196,00	887 500,00	921 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 605 196,00	887 500,00	921 200,00	
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			134 054,83	7 700,00	8 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			134 054,83	7 700,00	8 100,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 554 797,89			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 554 797,89			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			1 739 250,83	895 200,00	929 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x			2 554 797,89			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

М.А. Захматова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ "ЦБ"
(должность)

Чемоданова Т.А.
(фамилия, инициалы)

617102
(телефон)

" 25 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.