

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 29 " _____ мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Висимский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Начальник управления культуры и молодежной политики
(подпись)
администрации Горноуральского городского округа
(наименование органа-учредителя (учредителя))
П.В. Попов
(расшифровка подписи)
29 мая 20 23 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.05.2023
908
6648005881
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000			11 541 750,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
в том числе:	1200	130		11 408 500,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 108 500,00	8 735 700,00	9 118 200,00	
в том числе:		130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	134	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150		133 250,00	0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		133 250,00			
в том числе:							
субсидии на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Горноуральского городского округа		150	908 1 100	133 250,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		11 541 750,00	9 035 700,00	9 418 200,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 108 500,00	8 735 700,00	9 118 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 852 710,00	8 735 700,00	9 118 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 542 941,63	7 493 000,00	7 793 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	31 800,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 277 968,37	1 242 700,00	1 325 200,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 255 790,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		215 116,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	37 800,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	12 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	24 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	45 816,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	80 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 000,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	1 040 674,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		133 250,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		133 250,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		133 250,00	0,00	0,00	
из них:							
прочие работы, услуги		244	224(903 1 100)	133 250,00			
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 000,00	32 000,00	31 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 889,00	31 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	60 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	111,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	60 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	78 000,00	68 000,00	69 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
из них на прибыль ⁸	3010						x
из них на дебиторскую стоимость ⁸	3020						x
прочие выплаты, 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}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 597 040,00	268 000,00	269 000,00	
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	26300	x		85 737,59			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	85 737,59			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	из них:	26320	x	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 ¹³	26400	x		1 511 302,41	268 000,00	269 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 170 052,41	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 170 052,41	0,00	0,00	
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		133 250,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		133 250,00			
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них:	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		208 000,00	268 000,00	269 000,00	
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	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 ¹⁶	26500	x		1 511 302,41	268 000,00	269 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 511 302,41			
	2024	26511						
	2025	26512				268 000,00		
		26513					269 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(подпись)И.С. Роскошников
(подпись)

Исполнитель

бухгалтер
(подпись)Е.В. Ботникова
(подпись)

" 29 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Торгов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Торговичев

(подпись)

" 29 " мая 20 23 г.

