

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов



Утверждаю
Начальник Отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Управление
культуры и молодежной политики»
«19» _____ 2023г.
Н.А. Мельникова

от " " 2023г. <1>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя ООА СГО «Управление
культуры и молодежной политики»

Учреждение Муниципальное бюджетное Учреждение культуры
«Городской Дом культуры»

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	по Сводному реестру
908	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН 6632010597	
КПП 668001001	
по ОКЕИ 383	

Раздел 1. Поступление и выплаты

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 <4>	0001	x	x	3 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			75 682 419,11	39 820 499,00	51 852 854,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
аренда							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000		49 969 358,00	31 178 864,00	43 211 219,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	000 0000		49 599 358,00	30 808 864,00	42 841 219,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000		370 000,00	370 000,00	370 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	25 713 060,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
в том числе: благотворительность	1401		150				

		000 0000					
Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и (или) оснащение зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, аттестация рабочих мест, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, оснащение учреждений культуры специальными музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами	1410	0000000000 150		25 713 060,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1411			4 329 175,00	8 006 000,00	8 006 000,00	
Иные субсидии на проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, распространения ВИЧ-инфекции и на формирование здорового образа жизни	1412	000 0000 0000000000 150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные субсидии на проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма	1413	000 0000 0000000000 150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

социальной поддержки отдельных категорий граждан	1414	000 0000 0000000000 150		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи юбилярам	1415	000 0000 0000000000 150		1 872,00	1 872,00	1 872,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи ко дню победы	1415	000 0000 0000000000 150		3 019,00	3 019,00	3 019,00	
иные субсидии на услугу по доставке мат. помощи ко дню пожилого человека	1416	000 0000 0000000000 150		1 744,00	1 744,00	1 744,00	
иные субсидии на социально значимые мероприятия	1417	000 0000 0000000000 150		375 000,00	375 000,00	375 000,00	
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области	1418	000 0000 0000000000 150		208 250,00			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Приобретение автоклуба	1419	000 0000 0000000000 150		20 540 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				
гранты, пожертвования	1430		150				
Прочие доходы, всего	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего <5>	1700	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710		510	1,11			
Расходы, всего	2000	x		78 682 419,11	39 820 499,00	51 852 854,00	

	2100 X			40 419 631,00	50 606 804,00	42 041 213,00	
в том числе: на оплату труда							
	2110	000 0000	111	31 044 432,00	23 662 722,00	32 904 162,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	000 0000	112	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	9 375 419,00	7 146 142,00	9 937 057,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	000 0000	119	9 375 419,00	7 146 142,00	9 937 057,00	
на иные выплаты работникам	2142		119				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

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300		850			317 318,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	000 0000	0000000000 851			317 318,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320		852						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330		853						x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410		613						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420		623						
из них: гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)	2430		634						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440		814						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520		831						x
<6>	2600	x				37 945 250,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						

капитального ремонта муниципального имущества	2620	908 0801 0400610000 243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			0,00			
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000 0000000000 244						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2631			6 140 178,11		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2632	000 0000 0000000000 244		3 370 000,00		370 000,00		370 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2633	908 1003 0320317000 244		54 000,00		54 000,00		54 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2634	908 1003 0330417000 244		1 872,00		1 872,00		1 872,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2635	908 1003 0330917000 244		3 019,00		3 019,00		3 019,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2636	908 1003 0331117000 244		1 744,00		1 744,00		1 744,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2637	908 1006 0350117000 244		375 000,00		375 000,00		375 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2638	908 0801 0940410000 244		100 000,00		100 000,00		100 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2639	908 0801 1820210000 244		100 000,00		100 000,00		100 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2640	908 0801 0400610000 244		4 329 175,00		8 006 000,00		8 006 000,00

		908 0801 04 0	23-55190X100					
	2641	A2 5 5197 244	230000000	208 250,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801 04 0						
	2642	26 1 0000 244		20 540 000,00				
закупку энергетических ресурсов		000 0000						
	2660	0000000000 247		2 722 012,00		0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего								
	2700							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
	2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями								
	2720							
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x						x
в том числе:								
налог на прибыль <7>	3010			180				x
налог на добавленную стоимость <7>	3020			180				x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030			180				x
прочие выплаты, всего <8>	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Директор МБУК "ГДК"

(должность) (подпись) (расшифровка)

А.В.Афанасьев

И.О.Главного бухгалтера

подписи

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Е.А.Литвиненко

" " 2023 г.

часть 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
МБУК "Городской Дом культуры"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Р.Ф.	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	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего 1 <10>	26000	x		37 945 250,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.	в том числе							
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x					
	из них <9.1>:	26310.1						
	из них <9.2>:	26310.1						
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x					

1.4.	закл​о​но​че​ни​ю в соот​вет​ст​вую​ще​м фи​нан​со​вом го​ду с уч​етом тре​бо​ва​ний Фе​де​раль​но​го за​ко​на N 44-ФЗ и Фе​де​раль​но​го за​ко​на N 223-ФЗ <12>								
	в том чис​ле:	26400	x			37 945 250,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
1.4.1	за счет суб​сидий, пре​дос​та​вли​е​мых на фи​нан​со​вое обес​пе​че​ние вы​пол​не​ния му​ни​ци​паль​но​го за​да​ния	26410	x			8 862 190,11	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том чис​ле:								
	в соот​вет​ствии с Фе​де​раль​ным за​ко​ном N 44-ФЗ	26411	x			8 862 190,11	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соот​вет​ствии с Фе​де​раль​ным за​ко​ном N 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2.	за счет суб​сидий, пре​дос​та​вли​е​мых в соот​вет​ствии с аб​за​цем вто​рым пун​кта 1 ста​ты 78.1 Бю​джет​но​го ко​дек​са Рос​сий​ской Фе​де​ра​ции	26420	x			25 713 060,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
	в том чис​ле:								
1.4.2.1	в соот​вет​ствии с Фе​де​раль​ным за​ко​ном N 44-ФЗ	26421	x			25 713 060,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
	из них <9.1>:	26421.1			908 1003 0320317000 244	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	из них <9.2>:	26421.2			908 1003 0330417000 244	1 872,00	1 872,00	1 872,00	
	из них <9.3>:	26421.3			908 1003 0330917000 244	3 019,00	3 019,00	3 019,00	
	из них <9.4>:	26421.4			908 1003 0331117000 244	1 744,00	1 744,00	1 744,00	
	из них <9.5>:	26421.5			908 1006 0350117000 244	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
	из них <9.6>:	26421.6			908 0801 0940410000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <9.7>:	26421.7			908 0801 1820210000 244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них <9.8>:	26421.8			908 0801 0400610000 244	4 329 175,00	8 006 000,00	8 006 000,00	

	из них <9,9>:	26421.9		доп класс 23- 55190X100230000000	208 250,00				
	из них <9,10>:	26421.10		908 0801 04 0 26 1 0000 244	20 540 000,00				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них <9,1>:	26430.1			0,00	0,00	0,00		
	из них <9,2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ПДД)	26440	x		3 370 000,00	370 000,00	370 000,00		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		3 370 000,00	370 000,00	370 000,00		
	из них <9,1>:	26441.1							
	из них <9,2>:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		37 945 250,11	9 011 635,00	9 011 635,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			37 945 250,11	9 011 635,00	9 011 635,00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор

И.о.гл. бухгалтера



А.В.Афанасьев

Е.А.Литвиненко