Утверждаю
Начальник Отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Управление
культуры и молодежной политики»
_____ Н.А.Мельникова
"30" 01 2023г.

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

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

от "30" января 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

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 <4>	0001	x	x	3 000 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 691 095,00	39 820 499,00	51 852 854,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	000 0000 0000000000 120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
аренда							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000 0000 0000000000 130		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 0000000000 130		49 599 358,00	30 808 864,00	42 841 219,00	
от приносящей доход деятельности	1220	000 0000 0000000000 130		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		26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
в том числе: благотворительность	1401	150					

целевые субсидии	1410	000 0000 0000000000 150		26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
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 специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1411	000 0000 0000000000 150		5 337 852,00	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	

иные субсидии на дополнительные меры 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		79 691 096,11	39 820 499,00	51 852 854,00	

ом числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 419 851,00	30 808 864,00	42 841 219,00	
том числе: на оплату труда	2110	000 0000 0000000000 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 0000000000 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 0000000000 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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		317 318,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000 0000 0000000000 851		317 318,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
из них: гранты юридическим лицам /(кроме некоммерческих организаций)	2440	814					
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 <6>	2600	x		38 953 927,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	908 0801 0400610000 243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		36 231 915,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2631	000 0000 0000000000 244		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		5 337 852,00	8 006 000,00	8 006 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2641	908 0801 04 0 A2 5 5197 244		208 250,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг	2642	908 0801 04 0 26 1 0000 244		20 540 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	000 0000 0000000000 247		2 722 012,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					x
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					

Директор МБУК "ГДК" _____ А.В.Афанасьев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера _____ Е.А.Литвиненко
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30" 01 2023 г.

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

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x		38 953 927,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
1.1.	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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					
1.2.	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					
1.3.	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					
1.3.1.	в том числе 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.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		38 953 927,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 862 190,11	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		8 862 190,11	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	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		26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
	из них <9.1>:	26421.1			26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
	из них <9.2>:	26421.2						
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	
1.4.4.1.	в том числе: 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		38 953 927,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			38 953 927,11	9 011 635,00	9 011 635,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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 А.В.Афанасьев

И.о.гл. бухгалтера Е.А.Литвиненко

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2022 годов[22]

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"
Вид документа: 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения муниципальное задание, субсидии, приносящая доход деятельности	0300	3 000 001,11			
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	3 000 001,11			0,00
Всего	9000	3 000 001,11			

[22]Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс	наименование				На 2022 год (на текущий	На 2023 год (на первый год	На 2024 год (на второй год	объем обязательств, подлежащих исполнению за

	(класс, подкласс, группа)	наименование				финансовый год)	год планового периода)	год планового периода)	исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение Автобус Газель	29.10.30.130	Приобретение Автобус Газель	310	2023		3 000 000,00			
товары, работы, услуги п4.(закупки до 600т.р)	19.20.21.114	поставка бензина	346	2023		1,11			
					0202				
				Итого по коду КОСГУ	9002				
					Всего	9009	3 000 001,11	0,00	0,00	0,00	

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевая субсидия											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101	3 000 001,11	0,00	0,00																					
0102																								

	в том числе:

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												

<41.1> Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ,

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0101												
	Итого по коду КОС			9001												
				0201												
	Итого по коду КОСГ			9002												
	Всего			9009												

<43.1> Раздел заполняется в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации на основании пункта 4 статьи 23.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823), в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4 Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 44

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0100	1,11	**0,00**	**0,00**
субсидии на иные цели	0200			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0300			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0400	3 000 000,00		
средств по обязательному медецинскому страхованию	0500			

<44> Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — А.В.Афанасьев (расшифровка подписи)

Исполнитель — ведущий экономист (должность) — Литвиненко Е.А (фамилия, инициалы) — 8 (343 85)6-25-64 (телефон)

Приложение №3

Сведения о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год

от "30" 01 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры"

Вид документа 1

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <1>

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма <2> январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года ПДД	100	x	3 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	200	x	1 470 263,00	5 706 451,00	31 774 180,00	37 166 346,00	41 731 164,00	49 342 507,00	54 465 768,00	58 240 985,00	61 589 172,00	65 130 973,00	68 708 078,00	76 691 095,00	76 691 095,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания	201	000 0000 0000000000 130 87	1 316 657,00	5 209 639,00	**10 483 212,00**	15 806 453,00	19 849 977,00	**23 750 279,00**	27 736 305,00	31 450 616,00	**34 745 153,00**	38 191 048,00	41 767 247,00	**49 599 358,00**	49 599 358,00
Целевые субсидии	202	908 0801 04 0 А2 5 5197 612			**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	208 250,00
Целевые субсидии	203	908 0801 04 0 06 1 0000 612	77 700,00	259 000,00	**259 000,00**	259 000,00	652 188,00	4 236 523,00	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	5 337 852,00
Целевые субсидии	204	908 0801 04 0 26 1 0000 612			**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	20 540 000,00
Целевые субсидии	205	908 0801 09 4 04 1 0000 612					**25 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**10 000,00**	**100 000,00**	100 000,00
Целевые субсидии	206	908 0801 18 2 02 1 0000 612		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Целевые субсидии	207	908 1003 03 2 03 1 7000 612	4 500,00	9 000,00	**13 500,00**	18 000,00	22 500,00	27 000,00	**31 500,00**	36 000,00	40 500,00	45 000,00	49 500,00	54 000,00	54 000,00
Целевые субсидии	208	908 1003 03 3 04 1 7000 612	156,00	312,00	**468,00**	624,00	780,00	936,00	**1 092,00**	1 248,00	1 404,00	1 560,00	1 716,00	1 872,00	1 872,00
Целевые субсидии	209	908 1003 03 3 09 1 7000 612				3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00
Целевые субсидии	210	908 1003 03 3 11 1 7000 612									1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00
Целевые субсидии	211	908 1006 03 5 01 1 7000 612	11 250,00	38 500,00	**49 750,00**	81 000,00	149 450,00	216 500,00	**227 750,00**	239 000,00	256 250,00	317 500,00	348 750,00	375 000,00	375 000,00
Приносящая доход деятельности	212	000 0000 0000000000 130	60 000,00	90 000,00	**120 000,00**	150 000,00	180 000,00	**210 000,00**	230 000,00	250 000,00	280 000,00	310 000,00	340 000,00	370 000,00	370 000,00
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего <3>	300	x													
в том числе:	310	140													
штрафы															
по решению суда	320	140													
возмещение ущерба (недостачи	330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	400	x	1 470 263,00	5 706 451,00	31 774 180,00	37 166 346,00	41 731 164,00	52 342 507,00	57 465 768,00	61 240 985,00	64 589 172,00	68 130 973,00	71 708 078,00	79 691 095,00	79 691 095,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания	401	908 0801 04 1 02 1 4000 611	1 316 657,00	5 209 639,00	**10 483 212,00**	15 806 453,00	19 849 977,00	**23 750 279,00**	27 736 305,00	31 450 616,00	**34 745 153,00**	38 191 048,00	41 767 247,00	**49 599 358,00**	49 599 358,00
Целевые субсидии	402	908 0801 04 0 А2 5 5197 244			**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	**208 250,00**	208 250,00
Целевые субсидии	403	908 0801 04 0 06 1 0000 244	77 700,00	259 000,00	**259 000,00**	259 000,00	652 188,00	4 236 523,00	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	**5 337 852,00**	5 337 852,00
Целевые субсидии	404	908 0801 04 0 26 1 0000 244			**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	**20 540 000,00**	20 540 000,00
Целевые субсидии	405	908 0801 09 4 04 1 0000 244					**25 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**10 000,00**	**100 000,00**	100 000,00
Целевые субсидии	406	908 0801 18 2 02 1 0000 244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Целевые субсидии	407	908 1003 03 2 03 1 7000 244	4 500,00	9 000,00	**13 500,00**	18 000,00	22 500,00	27 000,00	**31 500,00**	36 000,00	40 500,00	45 000,00	49 500,00	54 000,00	54 000,00
Целевые субсидии	408	908 1003 03 3 04 1 7000 244	156,00	312,00	**468,00**	624,00	780,00	936,00	**1 092,00**	1 248,00	1 404,00	1 560,00	1 716,00	1 872,00	1 872,00
Целевые субсидии	409	908 1003 03 3 09 1 7000 244				3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00
Целевые субсидии	410	908 1003 03 3 11 1 7000 244									1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00
Целевые субсидии	411	908 1006 03 5 01 1 7000 244	11 250,00	38 500,00	**49 750,00**	81 000,00	149 450,00	216 500,00	**227 750,00**	239 000,00	256 250,00	317 500,00	348 750,00	375 000,00	375 000,00
Приносящая доход деятельности	412	000 0000 0000000000 130	60 000,00	90 000,00	**120 000,00**	150 000,00	180 000,00	**3 210 000,00**	3 230 000,00	3 250 000,00	3 280 000,00	3 310 000,00	3 340 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00

Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего <3>	500	x														1,11
в том числе:	510	610	1,11													
возврат в бюджет субсидий																
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	520	x														
в том числе: <4>	521															
штрафы	530	853														
возмещение ущерба	540	853														
исполнительные документы, решения суда, всего	550	x														
в том числе: <4>	551															
Остаток на конец текущего финансового года	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.В.Афанасьев

Исполнитель — вед. Экономист (должность) — Литвиненко Е.А. (фамилия, инициалы) — 8(34385) 6- 25-64 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"

_____ Н.А.Мельникова

30 01 2023 г.