

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»
_____ Н.А.Мельникова
"20" _____ 2023г.

от " _____ " 202 г. <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

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				
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		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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
В том числе: благотворительность	1401						

целевые субсидии								
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	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1410	000 0000 0000000000 150		26 721 737,00	8 641 635,00	8 641 635,00	
		1411			5 337 852,00	8 006 000,00	8 006 000,00	
		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 наркомании, алкоголизма, распространения ВИЧ-инфекции и на формирование здорового образа жизни		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			0,00			
Расходы, всего	2000	x			76 691 095,00	39 820 499,00	51 852 854,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			40 419 851,00	30 808 864,00	42 841 219,00	
в 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:		000 0000						
на иные выплаты работникам	2141	0000000000 119			9 375 419,00	7 146 142,00	9 937 057,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142		119					x
	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	2600	x				35 953 926,00	9 011 635,00	9 011 635,00		
<6>										
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			33 231 914,00	9 011 635,00	9 011 635,00	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000						
	2631	0000000000 244			6 140 177,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		000 0000						
	2632	0000000000 244			370 000,00	370 000,00	370 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003						
	2633	0320317000 244			54 000,00	54 000,00	54 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003						
	2634	0330417000 244			1 872,00	1 872,00	1 872,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003						
	2635	0330917000 244			3 019,00	3 019,00	3 019,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1003						
	2636	0331117000 244			1 744,00	1 744,00	1 744,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 1006						
	2637	0350117000 244			375 000,00	375 000,00	375 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801						
	2638	0940410000 244			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801						
	2639	1820210000 244			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801						
	2640	0400610000 244			5 337 852,00	8 006 000,00	8 006 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг		908 0801 04 0						
	2641	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		000 0000						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	0000000000 247		2 722 012,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2700		400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710		406					
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	2720		407					
в том числе:	3000	x						x
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
подписи)

А.В.Афанасьев

Главный бухгалтер

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Е.Я.Гвоздева

" " 202 г.