

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ДК им. Курчатова"

(наименование учреждения)

Н.В. Храмцова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2022 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1
на 2023 г. и плановый период 2024- 2025 годов
от "27" декабря 2022г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры г. Волгодонска

Учреждение

МАУК "ДК им. Курчатова"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата составления	27.12.2022
по Сводному реестру	603U4643
глава по БК	906
по Сводному реестру	60 310 589
ИНН	6143059290
КПП	614301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов в доходах /вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
								в том числе:			
								на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х						0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				0000	57 320 500,00	57 805 900,00	57 805 900,00	
Доходы, всего	1000	000	000	0	0						
в том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	2	120	120	0000	2 182 300,00	2 254 500,00	2 254 500,00	
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	121	000	2	121	120	0000	2 182 300,00	2 254 500,00	2 254 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	0	0		0000	55 138 200,00	55 551 400,00	55 551 400,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8	131	130	0000	47 536 000,00	48 021 400,00	48 021 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2	131	130	0000	7 602 200,00	7 530 000,00	7 530 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1250	135	000	2	135	130	0000	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	000	000	0	0		0000	57 320 500,00	57 805 900,00	57 805 900,00	
в том числе:											
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2000	000	000	8	000		0000	47 536 000,00	48 021 400,00	48 021 400,00	
из них:											
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210		0000	42 964 300,00	43 449 700,00	43 449 700,00	
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	000	8	000		0000	32 998 700,00	33 371 700,00	33 371 700,00	
из них:											
Заработная плата	2111	111	000	8	211		0000	32 998 700,00	33 371 700,00	33 371 700,00	
из них:											
заработная плата работников списочного состава		111	000	8	211		0000	32 386 600,00	32 798 500,00	32 798 500,00	
заработная плата внешних совместителей		111	000	8	211		0000	612 100,00	573 200,00	573 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8	000		0000	9 965 600,00	10 078 000,00	10 078 000,00	
в том числе:											
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213		0000	9 965 600,00	10 078 000,00	10 078 000,00	
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	8	213		0000	9 780 700,00	9 905 000,00	9 905 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213		0000	184 900,00	173 000,00	173 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	8	000		0000	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290		0000	1 013 400,00	1 013 400,00	1 013 400,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291		0000	1 010 600,00	1 010 600,00	1 010 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	8	291		0000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000		0000	3 558 300,00	3 558 300,00	3 558 300,00	
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000		0000	1 595 200,00	1 595 200,00	1 595 200,00	
из них:											
Транспортные услуги		244	000	8	222		0000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Коммунальные услуги		244	000	8	223		0000	93 200,00	93 200,00	93 200,00	
из них:											
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223		0000	46 200,00	46 200,00	46 200,00	
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223		0000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		0000	0,00	0,00	0,00	
из них:											
противопожарные мероприятия		244	000	8	225		0000	0,00	0,00	0,00	

иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		0000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	8	226		0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<i>из них:</i>										
иные прочие работы, услуги		244	000	8	226		0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	8	346		0000	539 300,00	539 300,00	539 300,00
<i>из них:</i>										
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	8	346		0000	539 300,00	539 300,00	539 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000	8	347		0000	302 700,00	302 700,00	302 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	8	349		0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	000		0000	1 963 100,00	1 963 100,00	1 963 100,00
<i>из них:</i>										
отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		0000	1 229 800,00	1 229 800,00	1 229 800,00
электроэнергия		247	000	8	223		0000	733 300,00	733 300,00	733 300,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	2	000		0000	9 784 500,00	9 784 500,00	9 784 500,00
<i>из них:</i>										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	000		0000	6 466 800,00	6 466 800,00	6 466 800,00
<i>в том числе:</i>										
Оплата труда	2110	111	000	2	000		0000	4 997 100,00	4 997 100,00	4 966 900,00
<i>из них:</i>										
Зарботная плата	2111	111	000	2	211		0000	4 997 100,00	4 997 100,00	4 966 900,00
<i>из них:</i>										
зарботная плата работников списочного состава		111	000	2	211		0000	4 946 500,00	4 946 500,00	4 916 300,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	2	211		0000	50 600,00	50 600,00	50 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	000		0000	1 469 700,00	1 469 700,00	1 499 900,00
<i>в том числе:</i>										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		0000	1 469 700,00	1 469 700,00	1 499 900,00
<i>из них:</i>										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	2	213		0000	1 454 500,00	1 454 500,00	1 484 700,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		0000	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		0000	359 900,00	359 900,00	359 900,00
<i>из них:</i>										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		0000	251 200,00	251 200,00	251 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2	291		0000	108 700,00	108 700,00	108 700,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	2	000		0000	2 957 800,00	2 957 800,00	2 957 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		0000	1 278 200,00	1 278 200,00	1 278 200,00
<i>из них:</i>										
Услуги связи		244	000	2	221		0000	123 300,00	123 300,00	123 300,00
Коммунальные услуги		244	000	2	223		0000	70 700,00	70 700,00	70 700,00
<i>из них:</i>										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	2	223		0000	39 300,00	39 300,00	39 300,00
услуги обращения с ТКО		244	000	2	223		0000	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		0000	364 500,00	364 500,00	364 500,00
<i>из них:</i>										
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		0000	364 500,00	364 500,00	364 500,00
Прочие работы, услуги		244	000	2	226		0000	506 500,00	506 500,00	506 500,00
<i>из них:</i>										
иные прочие работы, услуги		244	000	2	226		0000	506 500,00	506 500,00	506 500,00
Страхование		244	000	2	227		0000	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	2	343		0000	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	2	346		0000	124 100,00	124 100,00	124 100,00
<i>из них:</i>										
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	2	346		0000	124 100,00	124 100,00	124 100,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	000		0000	1 679 600,00	1 679 600,00	1 679 600,00

отопление и горячее водоснабжение	2220	247	000	2	223		0000	937 500,00	937 500,00	937 500,00
газ	2220	247	000	2	223		0000	76 700,00	76 700,00	76 700,00
электроэнергия	2220	247	000	2	223		0000	665 400,00	665 400,00	665 400,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Вед. экономист
(должность)



Н.В. Храмова
(расшифровка подписи)
Е.С. Усачева
(расшифровка подписи)
О. В. Вавилова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1		26000	x	6 516 100,00	6 516 100,00	6 516 100,00	
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹						
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), планируемым 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 № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	0,00	0,00	0,00	
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	6 516 100,00	6 516 100,00	6 516 100,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 558 300,00	3 558 300,00	3 558 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 558 300,00	3 558 300,00	3 558 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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	2 957 800,00	2 957 800,00	2 957 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 957 800,00	2 957 800,00	2 957 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки 2022	26510	2022				
	по году начала закупки 2023	26512	2023				
	по году начала закупки 2024	26513	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 516 100,00	6 516 100,00	6 516 100,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки 2022	26610	x				
	по году начала закупки 2023	26611	2022	6 516 100,00			
	по году начала закупки 2024	26612	2023		6 516 100,00		
	по году начала закупки 2024	26613	2024			6 516 100,00	
4.	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года	27000		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Вавилова О. В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
Вед. экономист
(должность)

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)

« 20 г.

« 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.