

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.**  
(на 20 г. и плановый период 20 и 20 годов <1>)

от «01» 01 2019 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Коды	
Дата	10.01.23
по Сводному реестру	473Q3617
глава по БК	903
по Сводному реестру	473Ш0210
ИНН	5117100366
КПП	511701001
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ Н.П. АФРИКАНДА"

Единица измерения: руб

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				по 2023 г. текущий финансовый год	по 2024 г. первый год планового периода	по 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	1	х	х	113 612,47	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	2	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			33 102 000,00	35 083 700,00	37 318 800,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		31 658 500,00	33 790 200,00	36 025 300,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 808 500,00	33 790 200,00	36 025 300,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		31 658 500,00	33 790 200,00	36 025 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		1 293 500,00	1 293 500,00	1 293 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего &lt;6&gt;</b>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		33 211 221,13	35 083 700,00	37 318 800,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 821 021,13	31 726 900,00	33 863 900,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		22 271 218,21	23 735 000,00	25 376 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		823 900,00	823 900,00	823 900,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 725 903,92	7 168 000,00	7 663 600,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 725 903,92	7 168 000,00	7 663 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подпадающим на обязательное социальное страхование взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств отпущенного фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на предоставление 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		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 600,00	27 600,00	27 600,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 600,00	27 600,00	27 600,00	х

Иные выплаты (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная политика							
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям				0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
Гранты, предоставляемые иным автономным организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623		0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	
Спонсоры и меценаты организации	2440	810		0,00	0,00	0,00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений о предоставлении иностранных государств и международных организаций	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
исключая судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2600	x		3 362 600,00	3 329 200,00	3 427 300,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	241		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги			221	1 477 800,00	1 306 800,00	1 306 000,00	
Коммунальные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			223	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			225	176 000,00	150 800,00	177 800,00	
Страхование			226	272 500,00	243 500,00	243 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			227	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
Увеличение стоимости основных средств			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			310	100 000,00	0,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем			340	791 500,00	774 700,00	746 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		1 884 800,00	2 022 400,00	2 121 300,00	
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями				0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2800	880		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	100		4 391,34	0,00	0,00	x
<b>налог на прибыль &lt;8&gt;</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>налог на добавленную стоимость &lt;8&gt;</b>	3010			4 391,34	0,00	0,00	x
<b>прочие налоги, уменьшающие доход &lt;8&gt;</b>	3020			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	3030			0,00	0,00	0,00	x
из них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субордин				0,00	0,00	0,00	
	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам -1980- 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам - 2000-2800- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам - 3000- 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам -4000- 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком орган-учредителя предусмотрена указываемая детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа-учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель

депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат

детализации в Разделе "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,

предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <10>**

N п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;11&gt;</b>	26000	x			3 362 600,00	3 329 200,00	3 427 300,00	0,00
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) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	x			704 016,97	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: <b>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>	26310	x	x		704 016,97			
	<b>из них &lt;10.1&gt;:</b>	26310.1							
	<b>из них &lt;10.2&gt;:</b>	26310.2							
1.3.2	<b>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</b>	26320	x	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 <13>	26400	x			2 658 583,03	3 329 200,00	3 427 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 961 083,03	2 801 700,00	2 899 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 961 083,03	2 801 700,00	2 899 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	x			527 500,00	527 500,00	527 500,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			527 500,00	527 500,00	527 500,00	
	<b>из них &lt;10.1&gt;:</b>	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений &lt;15&gt;</b>	26430	x						
	<b>из них &lt;10.1&gt;:</b>	26430.1	x						
	<b>из них &lt;10.2&gt;:</b>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			170 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	<b>из них &lt;10.1&gt;:</b>	26451.1	x						
	<b>из них &lt;10.2&gt;:</b>	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						

02 АРЛ

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			2 658 583,03	3 329 200,00	3 427 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Руководитель учреждения

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*Триханова Т. В.*

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы) (телефон)

*А. И.*

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

*Александрова В. В.*

10.01.2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10.01.2023 г.

*Степанова С. К.*

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, и в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.