

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

от 09.01.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Дата	13.12.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"	По Сводному реестру глава по БК	66301576 901
Единица измерения	руб.	По Сводному реестру ИНН КПП	66302358 6727003051 672701001
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Пастухова Татьяна Петровна	по ОКЕИ	383
Должность	директор	Исполнитель	Борисова Юлия Вячеславовна
Дата	13.12.2023	Должность	начальник отдела
Согласовано	Ворфоломеева Лилия Геннадьевна	Телефон	8 48143 7-12-71
Уполномоченное лицо органа-учредителя	Председатель Комитета по культуре и спорту		
Должность			
Дата	13.12.2023		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	К	К	1 383 553,46	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	К	К	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		100	47 960 301,47	24 329 048,42	21 598 780,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	56 720,00	50 880,00	50 880,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 259 853,60	24 244 170,00	21 547 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42 259 853,60	22 344 170,00	21 547 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 643 727,87	33 998,42	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	152	4 811 695,00	33 998,42	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1440	150		832 032,87	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	К		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	Х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	К	200	49 343 854,93	24 329 048,42	21 598 780,00	0,00
Расходы, всего	2100	К		31 061 480,00	22 344 170,00	19 647 900,00	Х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		23 752 599,41	17 161 423,00	15 090 554,00	Х
в том числе:							
оплата труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		7 308 880,59	5 182 747,00	4 557 346,00	Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		7 308 880,59	5 182 474,00	4 557 346,00	Х
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	Х
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	Х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	Х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300	350	60 849,50	0,00	0,00	Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	Х
из них:	2220	340		0,00	0,00	0,00	Х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350		0,00	0,00	0,00	Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360		0,00	0,00	0,00	Х
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	2300	850	290	33 998,42	33 998,42	0,00	Х
иные выплаты населению	2310	851	291	25 147,42	25 147,42	0,00	Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	8 851,00	8 851,00	0,00	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		0,00	0,00	0,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	К		0,00	0,00	0,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	513		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	523		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	534		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2500	К		0,00	0,00	0,00	Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	К	220	18 187 527,01	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	243		1 812 842,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640	244		8 667 720,50	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247		7 706 964,41	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	Х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010			0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:							
налог на прибыль	3020			0,00	0,00	0,00	Х
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	Х
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	К		0,00	0,00	0,00	Х
Прочие выплаты, всего	4010	510		0,00	0,00	0,00	Х
возврат в бюджет средств субсидии				0,00	0,00	0,00	Х

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х		Х	18 187 527,01	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
1.1.	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 №	26100	Х		Х	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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)								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		X	23 793,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	23 793,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	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	26400	X		X	18 163 733,46	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		X	9 533 238,54	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	9 533 238,54	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	4 599 605,06	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	4 599 605,06	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них: национальный проект "Культура"	26421.1				1 20 482,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	национальный проект "Культура"	26421.2				1 216,99	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		X	4 030 889,86	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	4 030 889,86	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X		X	18 163 733,46	1 950 880,00	1 950 880,00	0,00
2.1	2023	26510	2023			18 163 733,46	0,00	0,00	0,00
2.2	2024	26520	2024			0,00	1 950 880,00	0,00	0,00
2.3	2025	26530	2025			0,00	0,00	1 950 880,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть Печать