

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

(подпись)

С.И. Казекин

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022г.

ПЛАН

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

КОДЫ

Дата

30.12.2022

от «30» декабря 2022г.

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

ИНН

7116128066

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дворец культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		25 926 952,00	27 641 952,00	28 699 388,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	10 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 411 952,00	24 421 952,00	25 479 388,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	2 215 652,00	2 225 652,00	2 225 652,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 196 300,00	22 196 300,00	23 253 736,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 505 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	45 000,00	45 000,00	45 000,00
целевые субсидии	1410	150	2 460 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	25 926 952,00	27 641 952,00	26 445 399,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	19 515 000,00	20 455 000,00	19 258 447,00
из них:					
оплата труда	2110	111	15 000 000,00	15 640 000,00	14 636 871,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	4 515 000,00	4 815 000,00	4 621 576,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	130 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	25100	830	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 281 952,00	7 186 952,00	7 186 952,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	6 281 952,00	7 186 952,00	7 186 952,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2611	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2612	244	4 621 952,00	5 246 652,00	5 246 652,00
закупка энергетических ресурсов	2613	247	1 660 000,00	1 940 300,00	1 940 300,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 281 952,00	7 186 952,00	7 186 952,00
	в том числе:						
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00
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		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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		6 281 952,00	7 186 952,00	7 186 952,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 921 300,00	2 111 300,00	2 111 300,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		1 921 300,00	2 111 300,00	2 111 300,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		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	26420	x		2 460 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		2 460 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 900 652,00	1 900 652,00	1 900 652,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 900 652,00	1 900 652,00	1 900 652,00

	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 281 952,00	7 186 952,00	7 186 952,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"30" декабря 2022 г.