

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного)
учреждения)



(подпись)

С.И. Казекин

(расшифровка подписи)

«25» октября 2022г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023-2024 гг.

КОДЫ

Дата

25.10.2022

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

ИНН

7116128066

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

от «25» октября 2022г.

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	x	27 104,72	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		27 648 970,99	35 322 459,64	25 471 547,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	8 932,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	24 179 130,21	21 164 837,00	22 716 547,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	1 963 303,28	1 600 000,00	1 600 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 215 826,93	19 564 837,00	21 116 547,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 460 248,78	14 157 622,64	2 755 000,00
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	50 000,00	50 000,00	50 000,00
целевые субсидии	1410	150	2 962 473,00	13 607 622,64	2 705 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	447 775,78	500 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		660,00		
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	27 676 075,71	35 322 459,64	25 471 547,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	20 710 900,00	18 022 737,00	19 258 447,00
из них:					
оплата труда	2110	111	16 069 000,00	13 774 345,00	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	4 641 900,00	4 248 392,00	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	192 526,93	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	105 380,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	9 892,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	77 254,93	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	6 772 648,78	17 299 722,64	6 213 100,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	6 772 648,78	17 299 722,64	6 213 100,00
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	5 079 348,78	15 427 322,64	4 024 700,00
закупка энергетических ресурсов	2613	247	1 693 300,00	1 872 400,00	2 188 400,00
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 нач ала закупк и	код по бюдж етной класс ификации РФ	Сумма		
					на 2022 г.	на 2023г.	на 2024 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		6 772 648,78	17 299 722,64	6 213 100,00
	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		1 867 855,65	1 750 196,47	155 261,36
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 867 855,65	1 750 196,47	155 261,36
	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		4 904 793,13	15 549 526,17	6 057 838,64
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		193 832,35	416 903,53	2 157 838,64
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		193 832,35	416 903,53	2 157 838,64
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		2 962 473,00	13 607 622,64	2 705 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		2 962 473,00	13 607 622,64	2 705 000,00
	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		447 775,78	500 000,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 300 712,00	1 025 000,00	1 195 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 300 712,00	1 025 000,00	1 195 000,00

	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		4 904 793,13	15 549 526,17	6 057 838,64
	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)

"25" октября 2022 г.