

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Жуковского района и Жуковского городского поселения

"Утверждаю"
Глава администрации Жуковского муниципального округа Брянской области
(наименование должности, уполномоченного лица)

Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))



О.А.Воронин
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "29" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Жуковский культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	29.12.2021
глава по БК	007
по Сводному реестру	153Е8237
ИНН	3243002630
КПП	324501001
по ОКЕИ	383
ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Аналитический код**	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года***, всего	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			43 953 554,03	36 841 500,00	36 841 500,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	121	110 160,00	110 160,00	110 160,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		38 227 740,00	36 727 740,00	36 727 740,00
в том числе:	1210	130	131	34 057 600,00	32 557 600,00	32 557 600,00
поступления от оказания платных услуг			131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
поступления от компенсации затрат на коммунальные услуги			135	170 140,00	170 140,00	170 140,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	-		
безвозмездные денежные поступления	1400	150				

прочие доходы	1500	180		5 615 654,03	3 600,00	3 600,00
в том числе:						
субсидии на иные цели	1510	180	152	5 615 654,03	3 600,00	3 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	400				
прочие поступления	1980	510				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		43 935 194,03	36 823 140,00	36 823 140,00
в том числе:	2100	x		26 097 400,00	26 097 400,00	26 097 400,00
	2110	111		20 037 838,00	20 037 838,00	20 037 838,00
из них:						
заработная плата			211	19 957 838,00	19 957 838,00	19 957 838,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	80 000,00	80 000,00	80 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	214	57 600,00	57 600,00	57 600,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	226	23 332,00	23 332,00	23 332,00
из них:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	5 973 630,00	5 973 630,00	5 973 630,00
из них:						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 600,00	3 600,00	3 600,00
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	321	263	3 600,00	3 600,00	3 600,00
в том числе: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321		-		
премии и гранты	2230	350				
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 205 170,00	1 205 170,00	1 205 170,00
из них:						
иные налоги, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 830,00	4 830,00	4 830,00
из них:						
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00
их них:						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего	2500	x				

в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего****	2600	x		16 623 194,03	9 511 140,00	9 511 140,00
в том числе:	2610	243				
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2620	244		9 831 054,03	2 719 000,00	2 719 000,00
из них:						
Услуги связи			221	199 200,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги			222	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Коммунальные услуги			223	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	72 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 276 951,00	170 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги			226	1 345 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00
Страхование			227	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	5 640 103,03	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости ГСМ			343	203 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	336 900,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	543 900,00	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			349	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	6 792 140,00	6 792 140,00	6 792 140,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400				
в том числе:	2630	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимости муниципальными учреждениями	2630	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*****	3000	100		- 18 360,00	- 18 360,00	- 18 360,00
в том числе:	3010	x				
налог на добавленную стоимость*****	3020	x	189	- 18 360,00	- 18 360,00	- 18 360,00
прочие налоги, уменьшающие доход*****	3030	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		16 623 194,03	9 511 140,00	9 511 140,00	
1.1	в том числе:	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ**	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ***	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ***	26400		16 623 194,03	9 511 140,00	9 511 140,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		8 260 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		8 260 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		5 612 054,03	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		5 612 054,03	0	0	
1.4.2.1.1	развитие материально-технической базы домов культуры		011A155190	5 035 103,03	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26422					

