

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

Глава администрации Жуковского муниципального округа Брянской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области
 (наименование органа-учредителя (учреждения)
 О.А. Воронин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 г.

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

от "26" декабря 2022 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	26.12.2022
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	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года***, всего	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			43 933 200,00	40 519 200,00	41 719 200,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	121	201 600,00	201 600,00	201 600,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		43 718 000,00	40 304 000,00	41 504 000,00
в том числе:	1210	130	131	39 268 000,00	35 854 000,00	37 054 000,00
поступления от оказания платных услуг			131	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
поступления от компенсации затрат на коммунальные услуги			135	150 000,00	150 000,00	150 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	-		
безвозмездные денежные поступления	1400	150				
прочие доходы	1500	180		13 600,00	13 600,00	13 600,00

в том числе:						
субсидии на иные цели	1510	180	152	13 600,00	13 600,00	13 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами	1900	400		-		
доходы от реализации материальных запасов	1910	440	446	-		
прочие поступления	1980	510				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	х		43 899 600,00	40 485 600,00	41 685 600,00
в том числе:	2100	х		30 026 600,00	30 026 600,00	30 026 600,00
	2110	111		23 050 000,00	23 050 000,00	23 050 000,00
из них:						
заработная плата			211	22 930 000,00	22 930 000,00	22 930 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	214	54 000,00	54 000,00	54 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
из них:						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	6 891 600,00	6 891 600,00	6 891 600,00
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	264	-		
премии и гранты	2230	350				
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00
из них:						
иные налоги, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 200,00	35 200,00	35 200,00
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	х				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ и услуг), всего	2500	х				

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		12 661 400,00	9 247 400,00	10 447 400,00
в том числе:	2610	243				
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2620	244		4 961 400,00	3 744 400,00	4 014 400,00
из них:						
Услуги связи			221	255 000,00	25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги			222	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги			223	227 000,00	227 000,00	227 000,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	72 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			225	772 000,00	200 000,00	283 000,00
Прочие работы, услуги			226	1 556 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Страхование			227	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств			310	810 000,00	810 000,00	810 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости ГСМ			343	340 000,00	153 000,00	340 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	250 000,00	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	469 400,00	469 400,00	469 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	7 700 000,00	5 503 000,00	6 433 000,00
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		- 33 600,00	- 33 600,00	- 33 600,00
в том числе:	3010	x				
налог на добавленную стоимость*****	3020	x	189	- 33 600,00	- 33 600,00	- 33 600,00
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		12 661 400,00	9 247 400,00	10 447 400,00	
1.1	в том числе:	26100					
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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ***	26400		12 661 400,00	9 247 400,00	10 447 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		9 127 000,00	5 713 000,00	6 913 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		9 127 000,00	5 713 000,00	6 913 000,00	
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2.1.1	развитие материально-технической базы домов культуры				0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений*****	26430					

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		3 524 400,00	3 524 400,00	3 524 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ****	26452		3 524 400,00	3 524 400,00	3 524 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		9 137 000,00	5 723 000,00	6 923 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		3 524 400,00	3 524 400,00	3 524 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Белова Н.В.

Исполнитель

зав.отделом административно-хозяйственной и внебюджетной деятельности
(должность)

Шарапова К.И.
(подпись)

3-16-52
(телефон)

"26" декабря 2022 г.

