



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Л.В. Журавлева

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 гг.

«01» января 2023г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление молодежной политики, культуры и
спорта администрации Очерского городского
округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
культуры «Очерский центральный дом
культуры»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	247
по Сводному реестру	573J0308
ИНН	5947001153
КПП	594701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000					21 618 726,87	21 136 586,71	21 246 818,13	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		120		190 383,84	190 383,84	190 383,84	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		0801	121	2	190 383,84	190 383,84	190 383,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		20 946 383,03	20 609 002,87	20 719 234,29	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0801	131	4	20175 887,43	19 838 507,27	19 948 738,69	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1211	130	0801	131	2	538 000,00	538 000,00	538 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1212	130	0801	135	2	232 495,60	232 495,60	232 495,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				481 960,00	337 200,00	337 200,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0801	152	5	481 960,00	337 200,00	337 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций гос.сектора)	1430	150	0801	155	2				
						0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		200		21 618 726,87	21 136 586,71	21 246 818,13	
в том числе:	2100	x		210		13 042 270,24	13 042 270,24	13 042 270,24	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на выплаты персоналу, всего									
в том числе: оплата труда	2110	111	0707, 0801	211	4,5	10 007 120,00	10 007 120,00	10 007 120,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0801	212,226	4,2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		3 022 150,24	3 022 150,24	3 022 150,24	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0707, 0801	213	4,5	3 022 150,24	3 022 150,24	3 022 150,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		290					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
Премии и гранты	2212	350	0801, 0707	296	4,5				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290		141 577,00	127 602,00	125 219,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0801	291	4	141 577,00	127 602,00	125 219,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				8 434 879,63	7 966 714,47	8 079 328,89	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247				8 434 879,63	7 966 714,47	8 079 328,89	
из них: прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244				5 614 258,49	5 024 016,21	5 020 113,85	
закупка энергетических ресурсов	2642	247				2 820 621,14	2 942 698,26	3 059 215,04	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция)	2652	407							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			КФСР	КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							x
в том числе: налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x	8 434 879,63	7 966 714,47	8 079 328,89	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них <10.1>:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	8 434 879,63	7 966 714,47	8 079 328,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 031 080,19	6 707 675,03	6 820 289,45	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	7 031 080,19	6 707 675,03	6 820 289,45	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	481 960,00	337 200,00	337 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
	из них <10.1>:	26421.1	х				
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	481 960,00	337 200,00	337 200,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них <10.1>:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	921 839,44	921 839,44	921 839,44	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	921 839,44	921 839,44	921 839,44	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 434 879,63	7 966 714,47	8 079 328,89	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Л.В. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий отделом УМПКиС Л.Е. Трутнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник ПЭО Нецветасева И.А.3-88-23
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2022г.