

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК ДК Р.П.ПРИЮТОВО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
39cb9811b56a2301d687994fcd
35ee3e
Владелец Гильманова
Светлана Магсумовна
Действителен с 02.06.2023 по
25.08.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 19.01.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ Р.П.ПРИЮТОВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	803D0231
глава по БК	756
по Сводному реестру	803D0072
ИНН	0255018413
КПП	025501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	17,852,538.52	19,463,100.00	19,535,400.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	4,598.36	30,000.00	30,000.00	
Доходы от операционной аренды	1110	121	x	4,598.36	30,000.00	30,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17,680,593.16	19,433,100.00	19,505,400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	x	3,885,429.37	3,509,200.00	3,518,800.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	131	x	11,105,890.01	13,061,000.00	13,123,700.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	131	x	142,100.00	141,600.00	141,600.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	131	x	2,519,900.00	2,691,300.00	2,691,300.00	
Доходы по условным арендным платежам	1210.2	135	x	24,653.78	30,000.00	30,000.00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.3	139	x	2,620.00			

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	149,487.00			
в том числе: целевые субсидии	1410	152	x	149,487.00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	17,860.00			
Уменьшение стоимости основных средств	1902	410	x	17,860.00			
Расходы, всего	2000	x	x	17,852,538.52	19,463,100.00	19,535,400.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9,184,262.55	11,409,600.00	11,409,600.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	7,071,395.43	8,778,100.00	8,778,100.00	
Заработная плата	2110.1	111	x	7,020,104.85	8,713,100.00	8,713,100.00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	551,088.26	784,100.00	784,100.00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	109,100.00	108,800.00	108,800.00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	4,424,565.44	5,753,200.00	5,753,200.00	
Заработная плата	2110.1.4	111	211	1,935,351.15	2,067,000.00	2,067,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	51,290.58	65,000.00	65,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	2,582.28	5,000.00	5,000.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	48,708.30	60,000.00	60,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	2,112,867.12	2,631,500.00	2,631,500.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2,112,867.12	2,631,500.00	2,631,500.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	161,114.53	236,800.00	236,800.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	33,000.00	32,800.00	32,800.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	1,334,203.74	1,737,600.00	1,737,600.00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	584,548.85	624,300.00	624,300.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	69,152.87	57,000.00	57,000.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13,725.00	24,600.00	24,600.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	55,427.87	31,900.00	31,900.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291	53,574.87	30,000.00	30,000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291	1,853.00	1,900.00	1,900.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		500.00	500.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8,599,123.10	7,996,500.00	8,068,800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6,838,972.29	6,207,100.00	6,209,400.00	
Услуги связи	2640.1	244	x	61,338.47	66,700.00	66,700.00	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	11,638.47	17,000.00	17,000.00	
Услуги связи	2640.1.2	244	221	49,700.00	49,700.00	49,700.00	
Транспортные услуги	2640.2	244	222	58,518.00	31,200.00	31,200.00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	13,798.52	11,500.00	12,000.00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1	244	223	5,498.52	2,900.00	3,000.00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2	244	223	8,300.00	8,600.00	9,000.00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	x	9,576.20	7,900.00	8,200.00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223	3,876.20	2,000.00	2,100.00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223	5,700.00	5,900.00	6,100.00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	x	24,839.50	37,100.00	38,600.00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.1	244	223	839.50	12,100.00	12,600.00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2	244	223	24,000.00	25,000.00	26,000.00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	x	1,569,802.08	1,724,400.00	1,724,400.00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6.1	244	225		40,000.00	40,000.00	

Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6.2	244	225	1,569,802.08	1,684,400.00	1,684,400.00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	x	195,897.00	66,300.00	66,300.00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7.1	244	225	91,300.00	66,300.00	66,300.00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7.2	244	225	104,597.00			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	x	87,600.00	148,600.00	148,600.00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8.1	244	225	87,600.00	87,600.00	87,600.00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8.2	244	225		61,000.00	61,000.00	
Иные работы и услуги	2640.9	244	x	1,653,778.36	993,600.00	993,600.00	
Иные работы и услуги	2640.9.1	244	226	1,332,526.31	627,500.00	627,500.00	
Иные работы и услуги	2640.9.2	244	226	321,252.05	366,100.00	366,100.00	
Услуги в области информационных технологий	2640.12	244	226		15,000.00	15,000.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14	244	x	32,390.00	62,200.00	62,200.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14.1	244	226	2,620.00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14.2	244	226		30,000.00	30,000.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14.3	244	226	29,770.00	32,200.00	32,200.00	
Страхование	2640.15	244	227	4,609.25	4,300.00	4,300.00	
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.19	244	343	67,000.00	67,000.00	67,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20	244	x	41,425.80	65,500.00	65,500.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20.1	244	344	1,676.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20.2	244	344	39,749.80	65,500.00	65,500.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22	244	x	458,280.26	190,000.00	190,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.1	244	346	3,496.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.2	244	346	454,784.26	190,000.00	190,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23	244	x	36,415.00	2,100.00	2,100.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23.1	244	349	34,315.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23.2	244	349	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24	244	x	570,647.50	554,500.00	554,500.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24.1	244	225	527,500.00	502,700.00	502,700.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24.2	244	225	43,147.50	51,800.00	51,800.00	
Услуги по охране	2640.25	244	x	1,157,676.00	1,172,800.00	1,172,800.00	
Услуги по охране	2640.25.1	244	226		15,000.00	15,000.00	
Услуги по охране	2640.25.2	244	226	1,157,676.00	1,157,800.00	1,157,800.00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26	244	x	685,380.35	986,400.00	986,400.00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.1	244	310	630,941.65	986,400.00	986,400.00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.2	244	310	54,438.70			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.27	244	224	110,000.00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1,760,150.81	1,789,400.00	1,859,400.00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1,600,450.81	1,625,000.00	1,690,000.00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	47,112.14	60,000.00	60,000.00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	339,849.22	134,200.00	142,000.00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.3	247	223	1,213,489.45	1,430,800.00	1,488,000.00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	159,700.00	164,400.00	169,400.00	

Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.1	247	223	35,300.00	36,300.00	37,400.00	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.2	247	223	124,400.00	128,100.00	132,000.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8,599,123.10	7,996,500.00	8,068,800.00	
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		8,599,123.10	7,996,500.00	8,068,800.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5,282,834.53	5,483,200.00	5,545,900.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5,282,834.53	5,483,200.00	5,545,900.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		149,487.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		149,487.00	0.00	0.00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3,166,801.57	2,513,300.00	2,522,900.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		3,166,801.57	2,513,300.00	2,522,900.00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		8,599,123.10	7,996,500.00	8,068,800.00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

Гильманова С.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ТАВЫ АДМИНИСТРАЛ

(должность)

Сморodin А.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ / НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сморodin А.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00cb169a6669f6baf4f0a6acfa20481a49

Владелец Смородин Александр

Павлович

Действителен с 07.08.2023 по

30.10.2024