

Утверждаю

Директор МБУК «Центр
народной культуры и досуга»
поселка Березовка



Л.С. Кайгородова

«29» декабря 2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 г.**

(и плановый период 2024 и 2025 годов)

(Справка от 27.12.2022 № 1104)

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя **УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга» поселка Березовка**

Единица измерения: руб.

	<u>Коды</u>
Дата	
По Сводному реестру Глава БК	
По Сводному реестру ИНН	2725046334
КПП	272501001
По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00			
за счет оказания платных услуг				0,00					
за счет оказания платных услуг				0,00					
безвозмездные денежные поступления				0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00					
за счет оказания платных услуг				0,00					
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду				0,00					
безвозмездные денежные поступления				0,00					
Доходы, всего:	1000	100		23 379 702,38	23 357 702,38	23 368 500,38	0		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	121	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0		
в том числе:									
1110				530 900,00	530 900,00	530 900,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 450 420,38	22 428 420,38	22 439 218,38	0		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 388 920,38	19 366 920,38	19 377 718,38			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00					
доходы от оказания платных услуг		130	131	3 061 500,00	3 061 500,00	3 061 500,00			
компенсация затрат учреждения		130	134	0,00	0,00	0,00			
доходы по условиям аренды/платежам		130	135	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0		
в том числе:									
нарушение законодательства о закупках	1310	140	141	0,00					
страховые возмещения		140	143	0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		398 382,00	398 382,00	398 382,00	0		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	190 382,00	190 382,00	190 382,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
добровольные денежные пожертвования	1430	150	155	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств	1440	150	165	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00			
доходы от реализации активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Итого, всего	2000	x		23 379 702,38	23 357 702,38	23 368 500,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 698 962,53	18 698 962,53	18 698 962,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 382 571,00	14 382 571,00	14 382 571,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	211	13 251 482,00	13 251 482,00	13 251 482,00	x
целевые субсидии		111	211	0,00			x
за счет оказания платных услуг		111	211	0,00			x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		111	211	1 131 089,00	1 131 089,00	1 131 089,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности)	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		111	266	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии		111	266	0,00			x
за счет оказания платных услуг		111	266	0,00			x
целевые субсидии		111	266	0,00			x
за счет оказания платных услуг		111	266	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера (суточные в командировке)	2121	112	212	0,00		0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд)	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (разходы на проживание в служебной командировке)	2123	112	226	0,00			x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет)		2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		4 316 391,53	4 316 391,53	4 316 391,53	x
в том числе:		2141	119		4 316 391,53	4 316 391,53	4 316 391,53	x
на выплаты по оплате труда			119	213	3 975 371,56	3 975 371,56	3 975 371,56	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания			119	213	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии			119	213	341 019,97	341 019,97	341 019,97	x
за счет оказания платных услуг			119	213	0,00	0,00	0,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		2142	119	213	0,00			x
на иные выплаты работникам		2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
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	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		239 699,61	239 699,61	239 699,61	x
из них:								
налог на имущество организаций, в том числе:		2310	851		89 626,00	89 626,00	89 626,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2311	851	291	41 349,00	41 349,00	41 349,00	x
за счет оказания платных услуг		2312	851	291	48 277,00	48 277,00	48 277,00	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду		2313	851	291				x
из них:		2314	851		150 073,00	150 073,00	150 073,00	x
земельный налог, в том числе:		2315	851	291	150 073,00	150 073,00	150 073,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2316	851	291	0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг		2317	851	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2321	852	291				x
за счет оказания платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,61	0,61	0,61	x
за счет оказания платных услуг	2331	853	292	0,61	0,61	0,61	x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2332	853	292	0,00			x
безвозмездные денежные поступления	2333	853	292	0,00			x
прочие расходы	2334	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2335	853	296				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2336	853	296				x
безвозмездные денежные поступления	2337	853	296				x
иные выплаты текущего характера	2338	853		0,00	0,00	0,00	x
за счет оказания платных услуг	2339	853	297				x
за счет поступлений от сдачи имущества в аренду	2340	853	297				x
безвозмездные денежные поступления	2400	x	297				x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 441 040,24	4 419 040,24	4 429 838,24	0
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, в том числе:	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт	2630	243	226				
Прочие работы, услуги	2640	x		3 003 252,99	2 981 252,99	2 992 050,99	0
в том числе:							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			221	150 112,00	150 112,00	150 112,00	
услуги связи			244	4 700,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			244	114 386,75	114 386,75	114 386,75	
коммунальные услуги			247	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223				

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Арочная плита	2	244	224	0,00	0,00	0,00	8
Содержание имущества, в т. числе:		244	225	840 154,04	892 160,54	910 281,54	
<i>Текущий ремонт</i>		244		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	649 026,48	659 586,90	652 263,90	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	333 394,50	339 624,00	339 624,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	93 624,92	245 711,04	245 711,04	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	689 342,32	451 159,78	451 159,78	
Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однооборотного применения		244	349	128 511,98	128 511,98	128 511,98	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 437 787,25	1 437 787,25	1 437 787,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		-340 058,17	-340 058,00	-340 058,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-340 058,17	-340 058,00	-340 058,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	4 441 040,24	4 279 845,24	4 290 643,24	0,00	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	0,00				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	0,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
	из них:	26310.2								
	10.2	26320	x	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	x	4 441 040,24	4 279 845,24	4 290 643,24	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x					
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	x	1 970 644,82	1 948 644,82	1 959 442,82	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x	x	1 970 644,82	1 948 644,82	1 959 442,82		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	x	x	1 90 382,00	1 90 382,00	1 90 382,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x	x	1 90 382,00	1 90 382,00	1 90 382,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421.1				0,00	0,00	0,00		
	из них:	26422	x	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							0,00	
	из них:	26430.2								
	10.2	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	x	2 280 013,42	2 140 818,42	2 140 818,42	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	2 280 013,42	2 140 818,42	2 140 818,42	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	x	2 161 026,82	2 139 026,82	2 149 824,82	0,00
	2023	26510				2 161 026,82	1 43 812,63	1 43 812,63	
	2024	26520					1 995 214,19		
	2025	26530					2 006 012,19		0,00
3	Итого по логотипам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	x	2 280 013,42	2 140 818,42	2 140 818,42	0,00
	2023	26610				2 280 013,42	0,00	0,00	
	2024	26620					2 140 818,42		
	2025	26630						2 140 818,42	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ ЦБ
управления культуры

(подпись)

С. В. Святлова

(должность)

И. Г. Пономарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

56-20-95

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2.5.	Услуги по содержанию имущества		
2.5.	Прочие услуги	225	0,00
2.6.	Прочие расходы	226	162 435,86
2.7.	Увеличение стоимости основных средств	296	
2.8.	Увеличение стоимости строительных материалов	310	0,00
2.9.	Увеличение стоимости прочих материальных материалов	344	0,00
2.10.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346	27 946,14
3.	Платные услуги	349	3 061 500,00
3.1	Заработная плата		1 131 089,00
3.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	0,00
3.3	Начисления на заработную плату	212	341 019,97
3.4	Услуги связи	213	10 900,00
3.5	Транспортные услуги	221	0,00
3.6	Коммунальные услуги	222	321 261,18
	свет (ВР 247)	223	24 148,92
	вода (ВР 244)		46 983,58
	горячая вода (ВР 244)		
	тепло (ВР 247)		
3.7	Аренда		250 128,68
3.8	Услуги по содержанию имущества	224	0,00
3.9	Прочие услуги	225	216 984,54
3.10	Налоги	226	335 657,04
3.11	Штрафы, пени	291	48 277,00
3.12	прочие расходы	292	0,61
3.13	Увеличение стоимости основных средств	296	0,00
3.15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	310	199 474,00
3.16	Увеличение стоимости строительных материалов	343	0,00
3.17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	66 111,04
3.18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	345	0,00
3.19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	262 213,64
3.20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347	0,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	349	128 511,98
4.1	Заработная плата		530 900,00
4.2	Начисления на заработную плату	211	
4.3	Услуги связи	213	
4.4	Транспортные услуги	221	0,00
4.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	222	4 700,00
4.6	Аренда	223	
		224	
4.7	Услуги по содержанию имущества	224	
4.8	Прочие услуги	225	108 949,50
4.9	Штрафы, пени	226	7 300,00
4.10	прочие расходы	292	
4.11	Увеличение стоимости основных средств	296	
4.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	310	133 920,50
4.13	Увеличение стоимости строительных материалов	343	
4.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	27 513,88
4.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	345	
4.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	248 516,12
4.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347	
5	Добровольные пожертвования	349	208 000,00
5.1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00
5.2	Начисления на заработную плату	212	
5.3	Услуги связи	213	
5.4	Транспортные услуги	221	0,00
5.5	Коммунальные услуги, всего, в том числе:	222	0,00
5.6	Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	223	0,00
5.7	Прочие услуги	225	
5.8	Налоги	226	21 500,00
5.9	Штрафы, пени	291	45 833,58
5.10	Прочие	292	0,00
5.11	Увеличение стоимости основных средств	296	0,00
5.12	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	310	0,00
5.13	Увеличение стоимости строительных материалов	343	
5.14	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	0,00
5.15	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	345	0,00
5.16	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	140 666,42
5.17	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347	0,00

Экономист



И.Г. Пономарева

(подпись) (расшифровка подписи)