

Утверждаю

Директор МБУ "Питкярантский ГДК"

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация ПМР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Н.Сидорова

(расшифровка подписи)

20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 20 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

администрация Питкярантского муниципального района

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Питкярантский ГДК"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	700
по Сводному реестру ИНН	863Ш6854
КПП	1005008559
по ОКЕИ	100501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	474104,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	23155690,88	16926963	18215708	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	100	33000	0	0	0
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
доходы от операционной аренды	1200	120	121	33000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18668368,81	15936963	17225708	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100	16762209	13859963	15148708	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1906159,81	2077000	2077000	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	100	0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	4454322,07	990000	990000	0
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	155	986000	990000	990000	
прочие доходы, всего	1500	180	100	0	0	0	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
иные доходы	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1530	180	189				
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	23629795,87	16926963	18215708	
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>	<i>200</i>	<i>13104897,57</i>	<i>10407746</i>	<i>11069768</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	9969518,68	7843403,68	8351817,68	x
зарплатная плата	2111	111	211	9946479,25	7843403,68	8351817,68	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	23039,43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0	0	0	x
в том числе							
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				x
Прочие работы, услуги	2123	112	226				x
2124		112	266				x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	3135378,89	2564342,32	2717950,32	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3135378,89	2564342,32	2717950,32	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3135378,89	2564342,32	2717950,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	394003,67	387608	387608	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		391520	382158	382158	x
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	391520	382158	382158	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2483,67	5450	5450	x
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	2483,67	5450	5450	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	2966,33	0	0	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2966,33			x
Другие экономические санкции	2332	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	200	0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2521	831	292				x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296				x
Иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297				x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	200	10127928,3	6131609	6758332	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		87033	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	2621	243	225				
Прочие работы, услуги	2622	243	226	87033			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
Услуги связи	2630	244	200	7117200,3	3220551	3320551		
Транспортные услуги	2631	244	221	140620	136415	139679		
Коммунальные услуги	2632	244	222	112000	92000	92000		
Арендная плата за пользование имуществом	2633	244	223	58379,43	62219	62219		
Услуги по содержанию имущества	2634	244	224	205000				
Прочие работы, услуги	2635	244	225	1691987	297829	441369		
Страхование	2636	244	226	1338760,38	1339279	1339279		
Увеличение стоимости основных средств	2637	244	227					
Увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	310	2426964,81	284460	284460		
в том числе	2639	244	340	1143488,68	1008349	961545		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2639	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2639	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343			1800		
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	100000	80000	96244		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2639	244	345	412605	508000	508000		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2639	244	346	352933,68	197551	197551		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639	244	347	100000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	177950	222798	157950		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2923695	2911058	3437781		
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	2923695	2911058	3437781		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	300				x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	10127928,3	6131609	6758332	
	в том числе:						
	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				
1.1							
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	10127928,3	6131609	6758332	0
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3993383,63	3385669	4012392	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3993383,63	3385669	4012392	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3468322,07	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3468322,07			
1.4.2.1							
1.4.2.1	00000710Г255550000	26421	x	2080655,07			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2666222,6	2745940	2745940	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2666222,6	2745940	2745940	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	10127928,3	6131609	6758332	0
3	Итого по договорам, 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:	26510		10127928,3	6131609	6758332	0
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ О.Н.Сидорова
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" 20 " _____ сентября 20 22 г.

Ведущий экономист _____ Л.Ф.Петрова
(должность) _____ (фамилия, инициалы)
4-34-50 _____
(номер телефона) _____ (номер телефона)

