

Утверждаю

Директор МБУ "Питкярантский ГДК"

(подпись и печать должностного лица)

Администрация ПМР

Управление образования (учреждения)

О.Н. Сидорова

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 03 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение "Питкярантский ГДК"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	03.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	700
по Сводному реестру ИНН	863116854
КПП	1005008559
по ОКЕИ	100501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	117572,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	19760252,53	16145258	18460774	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	100	0	0	0	0
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
доходы от операционной аренды	1200	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18939252,53	15242258	17639774	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	100	17202092,53	13587098	15902614	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1737160	1737160	1737160	
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
в том числе:	2		4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100	821000	821000	821000	821000	0
в том числе:								
поступления текущего характера от иных резидентов за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1400	150	155	821000	821000	821000	821000	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180	100	0	0	0	0	
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
иные доходы	1530	180	189					
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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>19877825,29</b>	<b>16145258</b>	<b>18460774</b>		
<i>в том числе:</i>								
<i>на выплаты персоналу, всего</i>								
оплата труда	2100	x	200	13640028,75	11120186,64	12537557,64		x
заработная плата	2110	111	200	10476945,42	8574505,4	9907762,4		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	10476945,42	8574505,4	9907762,4		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266					x
в том числе:	2120	112	200	9000	0	0		x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	9000				x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214					x
Прочие работы, услуги	2123	112	226					x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266					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	200	3154083,33	2545681,24	2629795,24		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3154083,33	2545681,24	2629795,24		x
наисчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3154083,33	2545681,24	2629795,24		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, 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	388690	250000	352433	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		383240	250000	352433	x
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	383240	250000	352433	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5450	0	0	x
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	5450			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	0	0	0	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				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
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	5849106,54	4775071,36	5570783,36	
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		0	0	0	0
Услуги по содержанию имущества	2621	243	225				
Прочие работы, услуги	2622	243	226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	200	3113234,54	2631056,36	2850623,36		
из них:								
Услуги связи	2631	244	221	140566	140566	140566		
Транспортные услуги	2632	244	222					
Коммунальные услуги	2633	244	223	19840	19840	19840		
Арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224					
Услуги по содержанию имущества	2635	244	225	351675	145205	276605		
Услуги по содержанию имущества	2636	244	226	1337784,83	1161243,65	1161243,65		
Прочие работы, услуги	2637	244	227	6000				
Страхование	2638	244	310	254460	254460	254460		
Увеличение стоимости основных средств	2639	244	340	1002908,71	909741,71	997908,71		
Увеличение стоимости материальных запасов								
в том числе								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2639	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	2639	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343	3450	40000	3450		
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	40000	40000	40000		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2639	244	345	568908,71	556262,71	568908,71		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2639	244	346	230550	153479	225550		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	160000	160000	160000		
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2735872	2144015	2720160		
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	2735872	2144015	2720160		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>300</b>				x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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 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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	5849106,54	4775071,36	5570783,36	
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5849106,54	4775071,36	5570783,36	0
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3405950,53	2413855	3209567	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3405950,53	2413855	3209567	
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	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2443156,01	2361216,36	2361216,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2443156,01	2361216,36	2361216,36	
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	5849106,54	4775071,36	5570783,36	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		5849106,54	4775071,36	5570783,36	0
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ О.Н.Сидорова  
(должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  
" 03 " \_\_\_\_\_ марта 20 23 г.

Ведущий экономист-маркетинг У.Ф.Петрова  
(должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_ 4-34-50 \_\_\_\_\_  
(номер телефона) \_\_\_\_\_ (телефон)

