

Утверждено

Директор МБУ "Питкварантский ГДК"
 (подпись)
 О.Н. Сидорова
 (расшифровка подписи)

на основании должности уполномоченного лица
 администрация ПМР



20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ администрация Питкварантского муниципального района

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение "Питкварантский ГДК"

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
по Свободному реестру глава по БК	700
по Свободному реестру ИНН	863116854
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 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	359254,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	22309826,58	16145258	18460774	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	100	86000	0	0	0
в том числе:							
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	120	123				
доходы от операционной аренды	1200	120	121	86000			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21254226,58	15324258	17639774	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	100	19141321,6	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	2112904,98	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 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	8	
1	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	969600	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		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180	100	148600	0	0		
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162					
иные доходы	1530	180	189					
1900								
доходы от операций с активами, всего								
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	22669081,54	16145258	18460774		
<i>в том числе: на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	200	15465426,56	11120186,64	12537557,64	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	11892228,69	8574505,4	9907762,4	x	
заработная плата	2111	111	211	11838560,92	8574505,4	9907762,4	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	53667,77			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	49220,6	0	0	x	
в том числе:							x	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5400			x	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214				x	
Прочие работы, услуги	2123	112	226	43820,6			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	3523977,27	2545681,24	2629795,24	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3523977,27	2545681,24	2629795,24	x	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3523977,27	2545681,24	2629795,24	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					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	на 20 26 г. третий год 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 премии физические лица 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	388618,85	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		5378,85	0	0	x	
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	5378,85			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	71,15	0	0	x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	71,15			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	1000	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	1000			x	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	200	6813964,98	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 ³	Аналитический код ⁴	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	3832427,57	2631056,36	2850623,36	
из них:							
Услуги связи	2631	244	221	125398,36	140566	140566	
Транспортные услуги	2632	244	222	20000			
Коммунальные услуги	2633	244	223	93976,82	19840	19840	
Арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
Услуги по содержанию имущества	2635	244	225	570608,64	143205	276605	
Прочие работы, услуги	2636	244	226	1324530,56	1161243,65	1161243,65	
Страхование	2637	244	227				
Увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	541250,01	254460	254460	
Увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	340	1156663,18	909741,71	997908,71	
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	9196,99		3450	
увеличение стоимости строительных материалов	2639	244	344	45773,2	40000	40000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2639	244	345	383284,53	556262,71	568908,71	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2639	244	346	565404,01	153479	225550	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	153004,45	160000	160000	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		2981537,41	2144015	2720160	
из них:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	2981537,41	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					
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6813964,98	4775071,36	5570783,36	
	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				
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	6813964,98	4775071,36	5570783,36	0
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3886950,75	2413855	3209567	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3886950,75	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	100000	0	0	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	100000			
1.4.2.1		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:						
	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	2827014,23	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	2827014,23	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	6813964,98	4775071,36	5570783,36	0
		26510		6813964,98	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:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

Ведущий экономист-аналитик Л.Ф.Петрова
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

" 29 " _____ декабря 20 23 г.

