Утверждаю

Директор Муниципального бюджетного

учреждения культуры

«Усть-Ницинский культурно-досуговый центр»

Усть-Ницинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| От "28» декабря 2023 г. [<2>](#P882) | Дата | **28.12.2023** |
| Орган, осуществляющий  функции и полномочия учредителя  **Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области** | по Сводному реестру |  |
| глава по БК |  |
|  | по Сводному реестру |  |
|  | ИНН | **6656019091** |
| Учреждение  **Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Усть-Ницинский культурно-досуговый центр»** | КПП | **667601001** |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | [383](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C6D10082C68678B285F8F01430716984E3431A0D1AC0CDDAE944D66B6DFD7DB767C917348F59EFR9v7F) |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [<3>](#P884) | Аналитический код [<4>](#P900) | Сумма | | | |
| на 2023г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [<5>](#P908) | 0001 | x | x | 68704,56 |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [<5>](#P908) | 0002 | x | x |  |  |  |  |
| **Доходы, всего:** | 1000 |  |  | **33 624 534,05** | **32 037 000,00** | **32 042 000,00** |  |
| в том числе:  **доходы от собственности, всего** | 1100 | 120 |  | **192 000,00** | **192 000,00** | **195 000,00** |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | 1200 | 130 |  | **31 870 388,05** | **31 845 000,00** | **31 847 000,00** |  |
| в том числе:  субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  | 30 907632,05 | 31 667 000,00 | 31 667 000,00 |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  |  |  |  |  |
| Доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 |  | 962 756,00 | 178 000,00 | 180 000,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | 1400 | 150 |  | **1 562 146,00** | , |  |  |
| в том числе:  целевые субсидии | 1410 | 150 |  | **1 562 146,00** |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего [<6>](#P914) | 1980 | x |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расходы, всего** | 2000 | x |  | **33 587 214,61** | **31 937 400,00** | **31 941 000 ,00** |  |
| в том числе:  на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |  | 21 345 180,09 | 20 771 555,00 | 21 546 596,00 | x |
| в том числе:  оплата труда | 2110 | 111 |  | 16 348 924,93 | 15 838 368,00 | 16 472 040, 00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 93911,82 |  |  | 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 |  | 4 902 343,34 | 4 783 187,00 | 4 974 556,00 | x |
| в том числе:  на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |  |  |  |  | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  |  |  |  | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 |  |  |  |  | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 |  |  |  |  | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 |  |  |  |  | x |
| в том числе:  на оплату труда стажеров | 2181 | 139 |  |  |  |  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  | **73576,00** | **75000,00** | **75000,00** | x |
| в том числе:  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  |  |  |  | x |
| из них:  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 73576,00 | 75000,00 | 75000,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 |  |  |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  | **291 374,36** | **230 000,00** | **250 000,00** | x |
| из них:  налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 290 872,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  |  |  |  | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  | 502,36 |  |  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  | x |
| из них:  гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 |  |  |  |  |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 |  |  |  |  |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 |  |  |  |  |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 |  |  |  |  |  |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 |  |  |  |  |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | X |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [**<7>**](#P922) | 2600 | x |  | **11 877 084,16** | **10 860 845,00** | **10 069 404,00** |  |
| в том числе:  закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |  |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 |  | 8 189 532,77 | 7 604 856,00 | 6 686 581,00 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |  |  |  |  |  |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 3 687 551,39 | 3 255 989,00 | 3 382 823,00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| специальные расходы | 2800 | 880 |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего [<8>](#P926) | 3000 | 100 |  | **106 024,00** | **99 600,00** | **101 000,00** | x |
| в том числе:  налог на прибыль [<8>](#P926) | 3010 |  |  |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость [<8>](#P926) | 3020 |  |  |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [<8>](#P926) | 3030 |  |  |  |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего [<9>](#P927) | 4000 | x |  |  |  |  | x |
| из них:  возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [<10>](#P1302)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [<10.1>](#P1303) | Уникальный код [<10.2>](#P1304) | Сумма | | | |
| на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [<11>](#P1305) | 26000 | x |  |  | **11 877 084,16** | **10 860 845,00** | **10 069 404,00** |  |
| 1.1. | в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) [<12>](#P1306) | 26100 | x |  |  | 1052302,60 |  |  |  |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<12>](#P1306) | 26200 | x |  |  | **10 824 781,56** | 10 860 845,00 | 10 069 404,00 |  |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<13>](#P1307) | 26300 | x |  |  | 1 052 302,60 |  |  |  |
| 1.3.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ | 26310 | x | x |  | 1 052 302,60 |  |  |  |
|  | из них [<10.1>](#P1303): | 26310.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них [<10.2>](#P1304): | 26310.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ | 26320 | x | x |  |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<13>](#P1307) | 26400 | x |  |  | **10 824 781,56** | **10 860 845,00** | **10 069 404,00** |  |
| 1.4.1 | в том числе:  за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x |  |  | 9 601423,36 | 10 665 445,00 | 9 870 404,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ | 26411 | x |  |  | 9 601423,36 |  |  |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<14>](#P1308) | 26412 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3597CFD30F87C38678B285F8F01430716984E343180C1FCFC788B354D22239F462B27BD6172A8FR5v8F) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x |  |  | 180 000,00 |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ | 26421 | x |  |  | 180 000,00 |  |  |  |
|  | из них [<10.1>](#P1303): | 26421.1 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<14>](#P1308) | 26422 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [<15>](#P1309) | 26430 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | из них [<10.1>](#P1303): | 26430.1 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | из них [<10.2>](#P1304): | 26430.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | в том числе:  в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ | 26441 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ [<14>](#P1308) | 26442 | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x |  |  | 1043358,20 | 195 400,00 | 199 000,00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ | 26451 | x |  |  | 1043358,20 | 195 400,00 | 199 000,00 |  |
|  | из них [<10.1>](#P1303): | 26451.1 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | из них [<10.2>](#P1304): | 26451.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ | 26452 | x |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DB0D85CC8678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [<16>](#P1310) | 26500 | x |  |  | **10 824 781,56** | **10 860 845,00** | **10 585 684,00** |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9DA005B5D1AD3F71E46853CF7D4C0D3590C7DA0187C28678B285F8F01430716996E31B160C1FD7CDDEFC12872DR3v9F) N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Дорошенко С.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Исполнитель экономист-Судакова К.Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"30 декабря 2023 г.

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐

СОГЛАСОВАНО Глава Усть-Ницинского сельского поселения

│\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_│

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

│ │

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Лукин А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

│ (подпись) (расшифровка подписи) │

│"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. │

└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘

--------------------------------