

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального учреждения,  
утв. Постановлением Администрации Аксайского городского поселения  
от 30.09.2019 г. № 844

Утверждаю

Директор



(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУК АФТ "ДК "Молодежный"

(наименование учреждения)

Черноусова Н.Б.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 . и плановый период 20 23 и 2( 24 ) годов**

от « 10 » января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Аксайского городского поселения

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

60311343

951

6102019072

610201001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского поселения "Дом культуры "Молодежный"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 078 014,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49 471 700,00</b>	<b>46 573 200,00</b>	<b>47 314 800,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 259 300,00	39 156 300,00	39 814 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	38 467 700,00	39 156 300,00	39 814 800,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	2 791 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: целевые субсидии	1400	150		7 862 400,00	7 416 900,00	7 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	7 362 400,00	7 416 900,00	7 500 000,00	
добровольные пожертвования	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	155	500 000,00			
в том числе:	1500	180					
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>53 544 714,38</b>	<b>46 573 200,00</b>	<b>47 314 800,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 315 800,00	22 240 400,00	22 240 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 645 000,00	17 051 000,00	17 051 000,00	x
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств	2110	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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	213	5 630 800,00	5 149 400,00	5 149 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 630 800,00	5 149 400,00	5 149 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	498 700,00	498 700,00	498 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	493 700,00	493 700,00	493 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 730 214,38	23 834 100,00	24 575 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 943 626,95	21 834 100,00	22 475 700,00	
из них:							
услуги связи		244	221	236 000,00	236 000,00	240 000,00	
транспортные расходы		244	222	12 000,00			
коммунальные услуги		244	223	787 000,00	800 000,00	820 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 218 000,00	1 218 000,00	1 300 000,00	
содержание имущества		244	225	9 231 950,00	9 188 150,00	9 200 000,00	
прочие услуги		244	226	7 727 500,00	7 097 500,00	8 000 000,00	
страхование а/м		244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 629 000,00	766 250,00	335 700,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	343	150 000,00	150 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	2 090 176,95	1 581 200,00	1 600 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	349	857 000,00	792 000,00	805 000,00	
закупка энергетических ресурсов (тепло и э/эн)		247	223	1 966 587,43	2 000 000,00	2 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	228	2 820 000,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	2 820 000,00			



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>28 735 214,38</b>	<b>23 834 100,00</b>	<b>24 575 700,00</b>	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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 г., № 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 г., № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		28 735 214,38	23 834 100,00	24 575 700,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 683 037,43	16 417 200,00	17 075 700,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 683 037,43	16 417 200,00	17 075 700,00	
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		7 362 400,00	7 416 900,00	7 500 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 362 400,00	7 416 900,00	7 500 000,00	
	из них:	26421.1	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					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

