

Утверждено
 Директор
 (подписи, должности, наименование лица)
 МРЭ "КПЦ им. А.С. Пушкина"
 (наименование органа - учреждения)
 Бойцова Ю.Л.
 (расшифровка подписи)
 № 12 " _____ декабря 20 22 г.

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

от " 12 " _____ ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Волховский городской культурно-информационный центр имени А.С. Пушкина"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.12.2022
по Сводному реестру	20081
глава по БК	110
по Сводному реестру	20081
ИНН	4702005092
КПП	470201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10135,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			33 333 439,46	24 665 500,00	25 463 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		12 945,90	0,00	0,00		
в том числе:								
- аренда	1110	121		12 945,90	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 231 331,89	22 440 800,00	23 189 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		29 078 336,91	22 318 800,00	23 067 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		6 424,98				
доход от приносящей доход деятельности	1230	131		146 570,00	122 000,00	122 000,00		
	1240	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 456 941,67	2 224 700,00	2 274 700,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152		3 456 941,67	2 224 700,00	2 274 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	155					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150		632 220,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		632 220,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 332 990,70	24 665 500,00	25 463 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 486 095,67	16 361 500,00	16 944 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 283 869,72	12 580 185,00	13 027 685,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 512,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 195 713,95	3 774 315,00	3 909 415,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 195 713,95	3 774 315,00	3 909 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			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							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00			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 в том числе:	2600	x			10 454 395,03	7 911 500,00	8 127 200,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 756 529,96	3 925 300,00	3 985 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
на закупку энергетических ресурсов	2660	247			4 697 865,07	3 986 200,00	4 141 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00		0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-10584,36	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 454 395,03	7 911 500,00	8 127 200,00	
	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		x	x	x	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 ¹²	26200	x		x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x					
1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	x	10 454 395,03	7 911 500,00	8 127 200,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		6 600 450,03	5 674 800,00	5 840 500,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x		6 600 450,03	5 674 800,00	5 840 500,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x		x	x	x	x
1.4.1.2	в том числе:	26420	x		3 168 006,00	2 224 700,00	2 274 700,00	
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 168 006,00	2 224 700,00	2 274 700,00	
1.4.1.2.2	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.1.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	x	x	x
1.4.1.2.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.1.2.5	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.1.2.6	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.1.2.7	в том числе:	26441	x					
1.4.1.2.8	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x	x	x	x
1.4.1.2.9	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		685 939,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.1.2.10	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		685 939,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.1.2.11	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.1.2.12	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	10 454 395,03	7 911 500,00	8 127 200,00
		26510		10 454 395,03	7 911 500,00	8 127 200,00
3	Итого по договорам, планируемым 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				

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Кириллова О.В.
(должность) (подпись) (телефон)

« 12 » декабря 20 22 г.