

Утверждаю

Директор

МБУ "КДЦ "Платформа"

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры, спорта и молодежной
политики администрации Печенгского
муниципального округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023-год
и плановый период 2024 и 2025 годов

На "09" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Печенгского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый
центр "Платформа"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	09.11.2023
по Сводному реестру	473D0250
глава по БК	007
по Сводному реестру	473E8199
ИНН	5105010929
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	714 216,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	33 126 696,54	14 884 610,76	15 796 968,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 741 493,61	14 621 670,76	15 534 028,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	13 466 493,61	14 346 670,76	15 259 028,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		350,24			
в том числе: пени, штрафы	1310	140		350,24			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	19 384 852,69	262 940,00	262 940,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	33 828 198,44	14 884 610,76	15 796 968,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 941 517,50	11 204 030,00	12 005 540,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 207 836,14	8 397 392,00	9 012 989,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	261 098,00	255 000,00	255 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 472 583,36	2 551 638,00	2 737 551,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 472 583,36	2 551 638,00	2 737 551,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180						х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		72 550,24	6 197,00	6 197,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	72 200,00	6 197,00	6 197,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		350,24			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2500	х							х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		22 814 130,70	3 674 383,76	3 785 231,80			х	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-ремонтного государственного (муниципального)	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 495 549,39	1 428 716,76	1 453 221,80				
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	2 318 581,31	2 245 667,00	2 332 010,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-12 715,00					х	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010			-12 715,00					х	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								х	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х							х	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х	

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			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х		22 814 130,70	3 674 383,76	3 783 231,80	
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,	26100	х					
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	х					
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	х		306 497,40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х		306 497,40			
	из них ¹⁰ :	26310.1	х					
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	26400	х		22 507 633,30	3 674 383,76	3 783 231,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 091 056,48	3 319 693,76	3 430 541,80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 091 056,48	3 319 693,76	3 430 541,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		19 129 852,69	7 940,00	7 940,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		19 129 852,69	7 940,00	7 940,00	
	из них ¹⁰ :	26421.1	х	731А 155190	10 625 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹⁶ :	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		286 724,13	346 750,00	346 750,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		286 724,13	346 750,00	346 750,00	
	из них ¹⁵ :	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		22 507 633,30	3 674 383,76	3 783 231,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			22 507 633,30	3 674 383,76	3 783 231,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Исполнитель

Экономист I категории
должность

подпись

Е.В. Ступникова
расшифровка подписи

Руководитель-главный бухгалтер
МБУ "Централизованная бухгалтерия"

подпись

Ю.В. Алексеева
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Деченского муниципального округа

(подпись и печать должностного лица органа-учредителя)

подпись

О.В. Большакова
(расшифровка подписи)

20__ г.