

Утверждаю
Начальник отдела культуры, спорта и туризма
(наименование должности утверждающего лица)

Отдел культуры спорта и туризма Администрации
Борисоглебского муниципального района

(наименование органа - утвердителя (уполномоченного))

Куликова Т.В.

(расшифровка подписи)

от "02" февраля 2023 г.



Коды
02.02.2023
78302866

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб. МУК "БОРИСОГЛЕБСКИЙ РЮДЦ"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "02" февраля 2023 г.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	255 424,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	Х	Х	29 835 892,40	28 072 254,00	15 808 714,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	28 254 892,40	20 033 514,00	14 808 714,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	000	28 254 892,40	20 033 514,00	14 808 714,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного изъятия, всего	1300	140	Х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	381 000,00	7 038 740,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	000	381 000,00	7 038 740,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х				
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1800	Х	Х				
прочие поступления, всего	1980	Х	Х	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х				
Расходы, всего	2000	Х	Х	29 891 317,21	28 072 254,00	15 808 714,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		19 306 792,27	10 712 187,46	14 328 714,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	211		14 828 555,49	14 371 879,77	11 005 156,08		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х						
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		4 478 226,78	4 340 307,69	3 323 557,32		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 478 226,78	4 340 307,69	3 323 557,32		
на иные выплаты работникам	2142	119	х						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	131	х						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим пенсионные льготы, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные льготы	2170	134	х						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х						
в том числе: на оплату труда страховых	2181	139	х						
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	х						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающегося за счет средств специального фонда	2220	340	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 искусства	2230	350	х						
иные выплаты персоналу	2240	380	х						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		313 100,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		310 000,00				
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000		3 100,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х						
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						
взносы в международные организации	2450	882	х						
платежи в целях обеспечения реализации совместной с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	883	х						

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 учредителя	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 271 424,94	9 360 066,54	1 480 000,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	8 111 548,94	8 303 340,31	1 480 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 159 876,10	1 058 728,23				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возмрат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма				
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 271 424,94	9 360 066,54	1 480 000,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона 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 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. 4671; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 271 424,94	9 360 066,54	1 480 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 887 137,36	1 321 326,54	480 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 887 137,36	1 321 326,54	480 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420		x	361 000,00	7 038 740,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	361 000,00	7 038 740,00			
1.4.2.1.1	Обеспечение учреждений культуры предоставления информации о деятельности учреждений культуры (аукцион) (824.02.0008)	26421.1		031A155197		7 038 740,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3	за счет средств, 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	26442		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 003 287,58	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 003 287,58	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	10 271 424,94	9 360 066,54	1 480 000,00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2023	x	10 271 424,94	9 360 066,54	1 480 000,00		
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым планом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x					

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Директор
(должность)

Трунов А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист Керимова Е. Н.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

В (48539) 2-10-03
(телефон)

"02" февраля 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и туризма Администрации Борисоглебского муниципального района
(полное наименование должности ответственного лица органа-учредителя)

Куликова Т.В.
(подпись)

Куликова Т.В.
(расшифровка подписи)

"02" февраля 2023г.