

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Чагодощенского муниципального округа Вологодской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

Борис Ероева Н.Н.

учреждение

«Чагодощенский

дом культуры»

(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 31 января 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Чагодощенского муниципального округа Вологодской области

Учреждение МБУ "Чагодощенский РДК"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	06.02.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	3522001481
	КПП
	352201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2 389 131,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	12 232 750,00	12 248 800,00	12 248 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 850 250,00	11 866 300,00	11 866 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	11 066 300,00	11 066 300,00	11 066 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	783 950,00	800 000,00	800 000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140						
в том числе:	1310	x							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	382 500,00	382 500,00	382 500,00			
в том числе:	1410	150	150						
целевые субсидии	1420	150	150	132 500,00	132 500,00	132 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		x	152	132 500,00	132 500,00	132 500,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:	1980	x							
прочие поступления, всего <6>									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						x
Расходы, всего	2000	x		14 621 881,17	12 248 800,00	12 248 800,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 089 652,22	8 962 700,00	8 962 700,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	7 698 500,00	6 848 500,00	6 848 500,00			x
Заработная плата		111	211	7 668 500,00	6 818 500,00	6 818 500,00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00			x
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00			x
Прочие работы, услуги		112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 336 152,22	2 059 200,00	2 059 200,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 336 152,22	2 059 200,00	2 059 200,00			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						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 stipendialного фонда	2220	340	x					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	296					x
иные выплаты населению	2240	360	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			226 011,35	225 930,00	225 930,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		225 930,00	225 930,00	225 930,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		81,35			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	293		81,35			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	253					
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	290					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			4 306 217,60	3 060 170,00	3 060 170,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	x					226878,85	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				226878,85	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x					4079338,75	3055170,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					2823600,42	1932670,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					2823600,42	1932670,00

