

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

от " 08" ноября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация муниципального образования
городское поселение Мурмаши Кольского района

Дата

08.11.2023

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

473б7986

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры "Мурмаши"

ИНН

5105031622

КПП

510501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Адрес фактического местонахождения учреждения: 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, п. Мурмаши, ул. Энергетиков, д.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Коды		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	735 562,24	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			37 112 200,00	30 550 600,00	32 331 800,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 788 293,96	30 550 600,00	32 331 800,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 604 293,96	29 490 600,00	31 271 800,00
в т.ч. Субсидии работникам муниципальных учреждений образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа повышенных на 25% окладов, повышение зарплаты в соотв с Указом президента	1210	131		8 380 100,00	8 380 100,00	8 380 100,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1211	131		1 184 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		323 906,04	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии (комп ст-ти проезда в отпуск) КЦС 70.01.1		152		223 906,04	0,00	0,00
целевые субсидии (противодействие экстремизму и профилактика терроризма) КЦС 74.06.3		152		0,00		
целевые субсидии (противодействие экстремизму и профилактика терроризма) КЦС 74.06.4		152		0,00		
целевые субсидии (реализация проектов по поддержке местных инициатив) КЦС 70.01.2				0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (договор пожертвования)		155		100 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
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	1980	X		0,00		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		

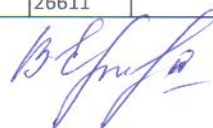
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый планового периода	на 2025г. второй год планового периода
Расходы, всего	2000	X		37 763 762,24	30 490 600,00	32 271 800,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 859 360,04	18 880 000,00	20 248 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	17 535 454,00	18 850 000,00	20 218 000,00
з дн. По б/листу за счет работодателя		111	266	100 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	223 906,04	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 315 323,13	5 680 620,00	6 093 756,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 315 323,13	5 680 620,00	6 093 756,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 543,23		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 543,23		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4 543,23		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 000,00	21 500,00	21 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293,295	20 000,00	21 500,00	21 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 564 535,84	5 908 480,00	5 908 544,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. текущий	на 2024г. первый	на 2025г. второй
				финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 564 535,84	5 908 480,00	5 908 544,00
из них:						
услуги связи	2210	244	221	253 000,00	124 800,00	127 248,00
другие расходы по транспортным услугам (перевозка коллективов и реквизита на конкурсы)	2220	244	222	68 800,00	65 000,00	70 000,00
коммунальные услуги	2230	244	223	23 017,04	20 558,84	20 867,22
арендная плата за пользование имуществом	2240	244	224	32 100,00	30 250,00	30 250,00
работы, услуги по содержанию имущества	2250	244	225	3 439 972,60	1 822 023,00	1 822 023,00
прочие работы, услуги	2260	244	226	3 906 363,10	2 204 596,00	2 204 596,00
приобретение основных средств	3100	244	310	174 299,00	0,00	0,00
Увеличение ст-ти МЗ (продукты питания)	3420	244	342	104 230,47	25 000,00	24 250,00
Увеличение ст-ти МЗ (горюче-смазочные материалы)	3430	244	343	1 515,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (мягкий инвентарь)	3450	244	345	302 687,49	112 000,00	110 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))	3460	244	346	1 063 141,58	262 500,00	260 000,00
Увеличение ст-ти МЗ (увеличение стоимости прочих МЗ однократного применения)	3490	244	349	178 565,96	86 192,39	86 440,67
Закупка энергетических ресурсов (коммун. услуги)	2230	247	223	5 016 843,60	1 145 559,77	1 142 869,11
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-84 000,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010		189	-84 000,00	-60 000,00	-60 000,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	14 564 535,84	5 908 480,00	5 908 544,00
	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)	26100	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 (ДОГОВ ГПХ)	26200	X	4 456 573,10	2 524 206,00	2 524 206,00
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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	10 107 962,74	3 384 274,00	3 384 338,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	9 206 150,33	2 933 334,00	2 933 398,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	507 402,21		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	8 698 748,12	2 933 334,00	2 933 398,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00		
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00		
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	14 564 535,84	5 908 480,00	5 908 544,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1	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 (ПДД)	26450	X	901 812,41	450 940,00	450 940,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	901 812,41	450 940,00	450 940,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	507 402,21		
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	14 057 133,63	5 908 480,00	5 908 544,00
	в том числе по году начала закупки:	26610, 26611		14 564 535,84	5 908 480,00	5 908 544,00

Директор МАУК ДК "Мурмаши"



Е.С.Воротынцева

Исполнители:

Главный бухгалтер



А.Л.Андреева

Заместитель директора по основной деятельности



М.А.Калегина