

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

от "29" декабря 2023 г.

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

от 29.12.2023 г.

орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

наименование учреждения: МУК "ПОКРОВСКИЙ ЦД"

единица измерения: руб.

Коды
78303364
127
78300647
ИНН 7610053535
КПП 761001001
по ОКЕИ 383

Дата \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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	x	x	40 369,72		
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00		
доходы, всего	1000	x	x	8 698 940,89	5 596 846,80	4 510 266,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1200	130	x	7 910 384,00	5 529 579,00	4 464 348,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	7 455 084,00	5 529 579,00	4 464 348,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
возвратные денежные поступления, всего	1400	150	x	788 556,89	67 267,80	45 918,00
целевые субсидии	1410	150	150	255 113,22	67 267,80	45 918,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	160	479 443,67		
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
прочие поступления, всего	1981	510	x			
остаток средств на начало текущего финансового года	2000	x	x	8 739 310,61	5 596 846,80	4 510 266,00
остаток средств на конец текущего финансового года	2100	x	x	6 164 966,54	4 964 611,80	4 292 262,00

в том числе: оплата труда	2110	111	211	4 666 096,19	3 761 399,00	3 261 399,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210	78 962,49	67 267,80	45 918,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1 419 907,86	1 135 945,00	984 945,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 419 907,86	1 135 945,00	984 945,00
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	49 037,51		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	49 037,51		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	49 037,51		
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	x	13 129,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 129,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293			
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	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	26400			x	2 368 707,74	632 235,00	218 004,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	1 245 605,31	632 235,00	218 004,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	1 245 605,31	632 235,00	218 004,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	606 556,89		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			x	606 556,89		
1.4.2.1.1	1	26421.1	2023	101A255193	x	104 166,67		
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			
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	516 545,54		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451			x	516 545,54		
1.4.5.2.	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	26500			x	2 368 707,74	632 235,00	218 004,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		x	2 368 707,74		
2.2	по году начала закупки	26520			x		632 235,00	218 004,00
2.3	по году начала закупки	26530			x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Григорьев*  
(подпись)  
(должность)

Исполнитель  
ведущий экономист  
(должность)

*Макарова И.С.*  
(подпись)  
(Фамилия, Инициалы)

22-30-13  
(телефон)

*Васильева К.С.*  
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.