



УТВЕРЖДАЮ

Глава

(подпись главы администрации (исполнительного органа))

Асбестовского городского округа

(подпись исполнителя органа-учредителя (учреждения))

Тихонова И.Р.

расшифровка

января

2023 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от "17" января 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Асбестовского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга имени Горького" Асбестовского городского округа

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 90119

по Сводному реестру

ИНН 6603018538

КПП 668301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Коды по БК РФ		Сумма			За пределами планового периода
			ВР	КОСГУ	2023 год на текущий финансовый год	2024 год на первый год планового периода	2025 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901.3.001	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			69 152,82			
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0003						
	ДОХОДЫ всего	1000	x	x	66 139 593,23	70 832 293,23	72 491 143,23	
	<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>8 068,67</i>	<i>8 068,67</i>	<i>8 068,67</i>	
x	в том числе: доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1110	120	x	8 068,67	8 068,67	8 068,67	
901.3.002	из них: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1111	120	121	8 068,67	8 068,67	8 068,67	x
	<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>66 131 524,56</i>	<i>70 824 224,56</i>	<i>72 483 074,56</i>	
x	в том числе: <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения</i>	1210	130	x	62 684 400,00	67 436 300,00	69 075 150,00	
901.1.135	из них: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1211	130	131	20 080 300,00	22 506 250,00	23 325 675,00	x
901.1.136	из них: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа	1212	130	131	42 504 100,00	44 930 050,00	45 749 475,00	x
901.1.115	из них: Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (проведение общегородских мероприятий в области культуры)	1213	130	131	100 000,00			x

x	в том числе:	доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	x	3 307 924,56	3 387 924,56	3 407 924,56	
901.3.001	из них:	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1221	130	131	3 300 000,00	3 380 000,00	3 400 000,00	x
901.3.008	из них:	Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящимися в ведении местного самоуправления	1222	130	131	7 924,56	7 924,56	7 924,56	x
		безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	139 200,00	0,00	0,00	
x	в том числе:	целевые субсидии	1410	150	152	139 200,00	0,00	0,00	
901.2.143	из них:	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1412	150	152	139 200,00	0,00	0,00	
		РАСХОДЫ всего	2000	x	x	66 208 746,05	70 832 293,23	72 491 142,23	
x		выполнение муниципального задания, всего	2100	x	x	62 684 400,00	67 436 300,00	69 075 150,00	x
901.1.135		Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	2110	x	x	20 080 300,00	22 506 250,00	23 325 675,00	x
901.1.135		на выплату персоналу, всего	2111	x	x	19 086 698,00	20 949 737,45	21 445 692,54	x
901.1.135	в том числе:	оплата труда	2112	111	x	14 676 920,00	15 840 826,14	16 143 005,82	x
901.1.135	из них:	заработная плата	2113	111	211	14 601 920,00	15 551 686,14	15 843 915,82	x
901.1.135	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	266	75 000,00	289 140,00	299 090,00	x
901.1.135	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	x	4 409 778,00	5 108 911,31	5 302 686,72	x
901.1.135	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2121	119	213	4 409 778,00	5 108 911,31	5 302 686,72	x
901.1.135		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	x	x	993 602,00	1 556 512,55	1 879 982,46	
901.1.135	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2270	244	x	240 049,79	714 991,94	719 053,04	
901.1.135	из них:	услуги связи	2271	244	221	21 490,74	30 000,00	40 000,00	
901.1.135		транспортные услуги	2272	244	222		0,00	0,00	
901.1.135		коммунальные услуги	2273	244	223	45 759,05	70 000,00	100 000,00	
901.1.135		работы, услуги по содержанию имущества	2274	244	225	90 500,00	120 000,00	150 000,00	
901.1.135		прочие работы, услуги	2275	244	226	82 300,00	467 181,94	401 243,04	
901.1.135		увеличение стоимости основных средств	2278	244	310		27 810,00	27 810,00	
901.1.135	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	2280	247	x	753 552,21	841 520,61	1 160 929,42	
901.1.135	из них:	коммунальные услуги	2281	247	223	753 552,21	841 520,61	1 160 929,42	
901.1.136		Расходы на организацию показа концертов и концертных программ	2300	x	x	42 304 100,00	44 930 050,00	45 749 475,00	x
901.1.136		на выплату персоналу, всего	2311	x	x	40 560 002,00	42 667 938,10	43 689 593,46	x
901.1.136	в том числе:	оплата труда	2312	111	x	31 182 580,00	32 143 705,86	32 766 188,62	x
901.1.136	из них:	заработная плата	2313	111	211	31 050 980,00	32 143 705,86	32 766 188,62	x
901.1.136	из них:	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2314	111	266	131 600,00	0,00	0,00	x
901.1.136	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2320	119	x	9 377 422,00	10 524 232,24	10 923 404,84	x
901.1.136	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2321	119	213	9 377 422,00	10 524 232,24	10 923 404,84	x
901.1.136		уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	850	x	381 198,00	390 000,00	178 369,68	x
901.1.136	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	2331	851	x	381 198,00	390 000,00	178 369,68	x
901.1.136	из них:	прочие расходы	2332	851	291	381 198,00	390 000,00	178 369,68	x

901.1.136	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2400	x	x	1 562 900,00	1 872 111,90	1 881 511,86	
901.1.136	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2470	244	x	518 349,22	528 600,04	538 000,00	
901.1.136		из них: услуги связи	2471	244	221	45 709,26	50 000,00 *	50 000,00	
901.1.136		коммунальные услуги	2473	244	223	97 209,96	98 000,00	98 000,00	
901.1.136		работы, услуги по содержанию имущества	2474	244	225	183 000,00	190 600,04	200 000,00	
901.1.136		прочие работы, услуги	2475	244	226	192 430,00	190 000,00	190 000,00	
901.1.136	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	2480	247	x	1 044 550,78	1 343 511,86	1 343 511,86	
901.1.136		из них: коммунальные услуги	2481	247	223	1 044 550,78	1 343 511,86	1 343 511,86	
901.1.115	Расходы на организацию показа концертов и концертных программ (проведение мероприятий)		2500	x	x	100 000,00	0,00	0,00	x
901.1.115	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	x	100 000,00	0,00	0,00	
901.1.115	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244	x	100 000,00	0,00	0,00	
901.1.115		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2675	244	349	100 000,00			
	Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	налог на прибыль	3010	180					
		налог на добавленную стоимость	3020						
		прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
	Прочие выплаты, всего		4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Приносящая доход деятельность, всего		5000	x	x	3 385 146,05	3 395 993,23	3 415 992,23	x
901.3.001	Расходы на оплату труда работников учреждения (заработная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), приобретение основных средств и материальных запасов, билетов, почтовых конвертов, призов, подарков на мероприятия, ткани, фурнитуры, изготовление бланков, штампов, печатей, жетонов, оплата за транспортные, коммунальные услуги, услуги на командировочные расходы, работы, услуги по содержанию имущества, текущий капитальный ремонт зданий, курсы повышения квалификации, нотариальные услуги, страхование жизни, здоровья и имущества, техосмотр автотранспорта, медицинское освидетельствование, арендную плату за пользование имуществом, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени), прочие текущие расходы		5100	x	x	3 369 152,82	3 380 000,00	3 400 000,00	x
901.3.001	на выплату персоналу, всего		5111	x	x	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	x
901.3.001	в том числе:	оплата труда	5112	111	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
901.3.001		из них: заработная плата	5113	111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
901.3.001	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5120	119	x	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x
901.3.001		из них: начисления на выплаты по оплате труда	5121	119	213	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x
901.3.001	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		5130	x	x	250 500,00	250 500,00	250 500,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	5135	851	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
901.3.001		из них: налоги, пошлины и сборы	5136	851	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата иных платежей	5138	853	x	500,00	500,00	500,00	x
901.3.001		из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5139	853	292	500,00	500,00	500,00	x

901.3.001	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5200	x	x	1 816 652,82	1 827 500,00	1 847 500,00	
901.3.001	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5270	244	x	1 323 502,99	1 334 692,58	1 354 692,58	
901.3.001		транспортные услуги	5272	244	222	200 000,00	200 000,00*	200 000,00	
901.3.001		коммунальные услуги	5273	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
901.3.001		работы, услуги по содержанию имущества	5274	244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
901.3.001		прочие работы, услуги	5275	244	226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости основных средств	5276	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5278	244	346	393 502,99	404 692,58	424 692,58	
901.3.001	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	5280	247	x	493 149,83	492 807,42	492 807,42	
901.3.001		из них: коммунальные услуги	5281	247	223	493 149,83	492 807,42	492 807,42	
901.3.002	Расходы на оплату труда работников учреждения (зарплата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)		5300	x	x	8 068,67	8 068,67	8 067,67	x
901.3.002	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5400	x	x	8 068,67	8 068,67	8 067,67	
901.3.002	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5470	244	x	8 068,67	8 068,67	8 067,67	
901.3.002		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5473	244	346	8 068,67	8 068,67	8 067,67	
901.3.008	Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей, приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг		5500	x	x	7 924,56	7 924,56	7 924,56	x
901.3.008	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5600	x	x	7 924,56	7 924,56	7 924,56	
901.3.008		коммунальные услуги	5673	244	223	7 924,56	7 924,56	7 924,56	
	Целевые субсидии, всего		6000	x	x	139 200,00	0,00	0,00	x
901.2.143	Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий		6400	x	x	139 200,00	0,00	0,00	x
901.2.143	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		6410	x	x	139 200,00	0,00	0,00	
901.2.143	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	6420	244	x	139 200,00	0,00	0,00	
901.2.143		прочие работы, услуги	6430	244	226	139 200,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2023 год на текущий финансовый год	2024 год на первый год планового периода	2025 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 628 348,06	5 091 447,45	5 444 316,32	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	26200	x				
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	4 628 348,06	5 091 447,45	5 444 316,32	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 656 502,01	3 247 954,22	3 580 824,09	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 656 502,01	3 247 954,22	3 580 824,09	
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	139 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	139 200,00	0,00	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				
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	1 832 646,05	1 843 493,23	1 863 492,23	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 832 646,05	1 843 493,23	1 863 492,23	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2023 год на текущий финансовый год	2024 год на первый год планового периода	2025 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 628 348,06	5 091 447,45	5 444 316,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4 628 348,06			
		26520	2023		5 091 447,45		
		26530	2024			5 444 316,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Мешавкина Л.Р.
(расшифровка подписи)

Семёнова Н.С.
(расшифровка подписи)

Семёнова Н.С.
(расшифровка подписи)

"13" января 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кирьянова Л.И.
(расшифровка подписи)

"17" января 2023 года