

УТВЕРЖДАЮ

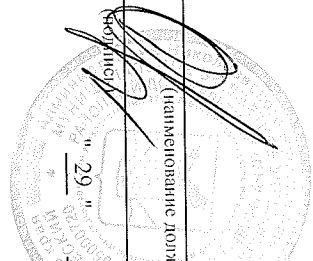
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Л. Овчаренко

(расшифровка подписи)

от " 29 " декабря 20 23 г.



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

от " 29 " декабря 20 23 г.

отдел культуры администрации Николаевского муниципального района
Хабаровского края

Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческий районный
Дом культуры" Николаевского муниципального района

| КОДЫ | Дата |
|------|---|
| | 29.12.2023 |
| | по Сводному реестру 08305144 |
| | Глава по БК по Сводному реестру 903 |
| | ИНН 083115266 |
| | ИНН 2705021010 |
| | КПП 270501001 |
| | по ОКЕИ 383 |

Единица измерения: руб.

Учреждение

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | | 63504183,00 | 60194200,00 | 57694200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего | 1200 | 130 | | 58814600,00 | 58814600,00 | 57399900,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 56314350,00 | 56314350,00 | 54839650,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 2500250,00 | 2500250,00 | 2500250,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4689583,00 | 1379600,00 | 354300,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4689583,00 | 1379600,00 | 354300,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, текущего характера (поступления от иных резидентов) | 1420 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 1510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход, всего⁷: | 2000 | x | | 63364183,00 | 60054200,00 | 57554200,00 | x |
| в том числе | 2100 | x | | 46125950,00 | 46125950,00 | 46125950,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего: | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 35441670,00 | 35441670,00 | 35441670,00 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 35341670,00 | 35341670,00 | 35341670,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 | x |
| прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2121 | 112 | 212 | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2131 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 10673180,00 | 10673180,00 | 10673180,00 | X |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 10673180,00 | 10673180,00 | 10673180,00 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 2200 | 300 | | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | X |
| на оплату труда стажеров социальное и иные выплаты населению, всего: | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| их них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| пенсии, пособия, выплаты в виде заработной платы, начисляемые бывшим работникам | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| их них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2210 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области конструкторского | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------|----------|----------|------|------|
| искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальное обеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 90700,00 | 90700,00 | 90700,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 82150,00 | 82150,00 | 82150,00 | 0,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8550,00 | 8550,00 | 8550,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | X | 17132533,00 | 13822550,00 | 11322550,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 3309983,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | 3309983,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 1766190,00 | 1766190,00 | 1766190,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 343127,00 | 343127,00 | 343127,00 | X |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | X |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 274143,00 | 274143,00 | 274143,00 | X |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 255000,00 | 255000,00 | 205000,00 | X |
| имуществом | 2645 | 244 | 225 | 668140,00 | 668140,00 | 668140,00 | X |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 445780,00 | 445780,00 | 445780,00 | X |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | X |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 1325300,00 | 1325300,00 | 350000,00 | X |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 1555850,00 | 1555850,00 | 1555850,00 | X |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 218000,00 | 218000,00 | 218000,00 | X |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 192600,00 | 192600,00 | 192600,00 | X |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 | X |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 560250,00 | 560250,00 | 560250,00 | X |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 315000,00 | 315000,00 | 315000,00 | | X |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 8920210,00 | 8920210,00 | 7445510,00 | | X |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 8920210,00 | 8920210,00 | 7445510,00 | | X |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями | | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| специальные расходы | 2720 | 407 | | | | | | |
| | 2800 | 880 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 852 | 291 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| из них: возврат в бюджет субсидии | 4010 | 610 | | | 0,00 | 0,00 | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

| № п/п | Наименование показателя | Код строка | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------|---|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ : | 26000 | x | | | 17132533,00 | 13822550,00 | 11322550,00 | 0,00 |
| | 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" (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) ¹² | 26100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| 1.3.1. | из них: 10.1 | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: 10.2 | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | | | 17132533,00 | 13822550,00 | 11322550,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10093800,00 | 10093800,00 | 8619100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|------|
| 1.4.1.1. | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в | 26411 | x | | | | | 10093800,00 | 10093800,00 | 8619100,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | 26412 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | 26420 | x | | | | 4689583,00 | 1379600,00 | | 354300,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в | 26421 | x | | | | 4689583,00 | 1379600,00 | | 354300,00 | 0,00 |
| | из них : 10.1 | | 26421.1 | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | 26422 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | | 26430 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | из них : 10.1 | | 26430.1 | | | | | | | | | |
| | из них : 10.2 | | 26430.2 | | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | | 26440 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в | 26441 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | 26442 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | | 26450 | x | | | | 2349150,00 | 2349150,00 | | 2349150,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в | 26451 | x | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | из них : 10.1 | | 26451.1 | x | | | | | | | | |
| | из них : 10.2 | | 26451.2 | x | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | 26452 | x | | | | 2349150,00 | 2349150,00 | | 2349150,00 | 0,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году | | 26500 | x | | | | 14783383,00 | 11473400,00 | | 8973400,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | | 26510 | 2024 | | | | 14783383,00 | 11473400,00 | | 8973400,00 | 0,00 |
| | | | 26510 | 2025 | | | | | | | | |
| | | | | 2026 | | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году | | 26600 | x | | | | 2349150,00 | 2349150,00 | | 2349150,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | | 26610 | | | | | 2349150,00 | 2349150,00 | | 2349150,00 | 0,00 |

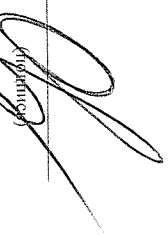
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Директор
(должность)

А.А. Рудякова
(фамилия, инициалы)


(подпись)

А.Д. Ошаренко
(расшифровка подписи)

2-36-00
(телефон)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.А. Морозова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.