

УТВЕРЖДАЮ



Директор учреждения

(наименование должности)

Д. Н. Заеленков

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2022 г.

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

от "17" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры ФЭИ"

ИНН / КПП

4025418252/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0191

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	52 100 000,00	55 500 000,00	57 400 000,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	130	84000000000000000000130	47 500 000,00	49 400 000,00	51 300 000,00
целевые субсидии	B 02 1 03 10000	152	84000000000000000000152	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
целевые субсидии	B 02 1 01 10000	152	84000000000000000000152	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от собственности	П 0000000000	120	84000000000000000000120	600 000,00	600 000,00	600 000,00
иные доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату	П 0000000000	130	840302010400400000130	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	52 100 000,00	55 500 000,00	57 400 000,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	x	x	47 500 000,00	49 400 000,00	51 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		100	x	44 157 411,00	46 295 605,00	47 997 301,00
в том числе оплата труда		111	211	33 818 464,00	35 290 864,00	36 787 481,00
социальные пособия и компенсации персоналу денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	10 238 947,00	10 904 741,00	11 109 820,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	3 342 589,00	3 104 395,00	3 302 699,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	216 876,00	200 664,00	224 744,00
коммунальные услуги		244	223	271 386,00	233 672,00	247 691,00
коммунальные услуги		247	223	2 412 895,00	2 261 975,00	2 397 696,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	338 165,00	318 168,00	337 258,00
прочие работы, услуги		244	226	103 267,00	89 916,00	95 310,00

Расходы за счет целевых субсидий на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы	Б 02 1 03 10000	x	x	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250 000,00	830 000,00	900 000,00	900 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	250 000,00	670 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы за счет целевых субсидий на организацию и проведение общегородских мероприятий	Б 02 1 01 10000	x	x	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
транспортные расходы		244	222	72 800,00	75 130,00	75 130,00	75 130,00
прочие работы, услуги		244	226	561 266,00	1 047 227,00	1 047 227,00	1 047 227,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	365 934,00	377 643,00	377 643,00	377 643,00
Расходы от сдачи в аренду имущества	П 0000000000	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		100	x	1 237 109,00	1 237 109,00	1 237 109,00	1 237 109,00
в том числе							
оплата труда		111	211	950 160,00	950 160,00	950 160,00	950 160,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	286 949,00	286 949,00	286 949,00	286 949,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	1 252 891,00	1 252 891,00	1 252 891,00	1 252 891,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
прочие работы, услуги		244	226	282 914,00	282 914,00	282 914,00	282 914,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	871 977,00	871 977,00	871 977,00	871 977,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе: иные платежи		853	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,	x	x			x	6 695 480,00	7 957 286,00	8 155 590,00
	всего								
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	x					324 820,76	0	0
	223-ФЗ								
	услуги связи	2022	A 02 1 02 10000	244		221	16212,00		
	коммунальные услуги	2022	A 02 1 02 10000	244		223	43 893,72		
	коммунальные услуги	2022	A 02 1 02 10000	247		223	237 918,74		
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	A 02 1 02 10000	244		225	19 996,30		
	прочие работы, услуги	2022	A 02 1 02 10000	244		226	6 800,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	x					6 370 659,24	7 957 286,00	8 155 590,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					0	0	0
	в том числе по году начала закупки:								
2.2.	по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	x					6 370 659,24	7 957 286,00	8 155 590,00
	в том числе по году начала закупки:	2023							
	услуги связи	2023	A 02 1 02 10000	244		221	200 664,00	200 664,00	224 744,00
	коммунальные услуги	2023	A 02 1 02 10000	244		223	227 492,28	233 672,00	247 691,00

коммунальные услуги	2023	А 02 1 02 10000	247	223	2 174 976,26	2 261 975,00	2 397 696,00
работы, услуги по содержанию имущества	2023	А 02 1 02 10000	244	225	318 168,70	318 168,00	337 258,00
прочие работы, услуги	2023	А 02 1 02 10000	244	226	96 467,00	89 916,00	95 310,00
работы, услуги по содержанию имущества	2023	Б 02 1 03 10000	244	225	250 000,00	830 000,00	900 000,00
увеличение стоимости основных средств	2023	Б 02 1 03 10000	244	310	250 000,00	670 000,00	600 000,00
транспортные расходы	2023	Б 02 1 01 10000	244	222	72 800,00	75 130,00	75 130,00
прочие работы, услуги	2023	Б 02 1 01 10000	244	226	561 266,00	1 047 227,00	1 047 227,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	Б 02 1 01 10000	244	340	365 934,00	377 643,00	377 643,00
работы, услуги по содержанию имущества	2023	П 00000000000	244	225	98 000,00	98 000,00	98 000,00
прочие работы, услуги	2023	П 00000000000	244	226	282 914,00	282 914,00	282 914,00
увеличение стоимости основных средств	2023	П 00000000000	244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	П 00000000000	244	340	871 977,00	871 977,00	871 977,00

Руководитель учреждения _____ Д.Н.Засленков _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.Л.Шевчук _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(наименование должности)

И.Н.Фалеева

(расшифровка подписи)

" ____ " декабря 2022 г.