

Утверждаю:



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

от " 16 " 01 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Краснинский район»
Смоленской области

Учреждение:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская районная централизованная
клубная система» муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	16.03.2023
о Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	
ИНН	6709004574
КПП	670901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	27193,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23317869,96	17433600,00	16769100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121/V	216669,96			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22551200,00	17433600,00	16769100,00	
в том числе:					17433600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/Z	22413700,00		16769100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			17433600,00	16769100,00	

Федерального фонда обязательного медицинского страхования													
Поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	1230	130	131/V	137500,00	0,00	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550000,00									
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152	152/ /21-55190-000 00-01000/ 09000#378										
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152	152/ S020 U31001	250000,00	0	0,00							
в том числе: субсидии на иные цели	1410	152	152/ 09000#375	300000,00									
Расходы, всего	2000	x		23345063,01	17433600,00	16769100,00							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14033700,00	14615200,00	15201100,00							
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10748600,00	11225200,00	11675200,00							
Зарботная плата руководителя	2111	111	211/Z /U21021	520200,00	520200,00	520200,00							
Зарботная плата специалистов	2112	111	211/Z /U21010	9182200,00	9601600,00	10013400,00							
Зарботная плата специалистов-совместителей	2112	111	211/Z	1046200,00	1103400,00	1141600,00							

Коммунальные услуги		244	223	55000,00	0	0	
в т.ч. оплата водоснабжения		244	223/Z/ U22303	35000,00	0	0	
в т.ч. оплата обращения с ТКО		244	223/Z/ U22313	20000,00	0	0	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225	138000,00	70000,00	70000,00	
в т.ч. работы услуги по содержанию имущества		244	225/Z/ U22505	40000,00	70000,00	70000,00	
в т.ч. обслуживание пожарной сигнализации		244	225/Z/ U22519	55000,00	0	0	
в т.ч. оплата договоров по содержанию имущества		244	225/V	43000,00	0	0	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	64000,00	0	0	
в т.ч. прочие работы и услуги (обучение)		244	226/Z/ U22610	20000,00	0	0	
в т.ч. прочие работы и услуги подписка		244	226/Z/ U22615	3000,00	0	0	
в т.ч. прочие работы и услуги (пункт.карта)		244	226 V0	2000,00			
прочие работы и услуги		244	226/V	39000,00	0	0	
Поступление нефинансовых активов	2645	244	300	847363,01	0	0	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	671000,00	0	0	
Увеличение стоимости основных средств		244	310/S020/ U31001	250000,00	0	0	

Приобретение основных средств	244	310 / V	106000,00	0	0
Приобретение основных средств	244	310 / V0	15000,00		
Приобретение основных средств	244	310 09000#375	300000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	176363,01	0	0
в т.ч. медикаменты	244	341 / Z / U		0	00
в т.ч. медикаменты	244	341 / V	3000,00	0	0
В.т.ч строительные материалы	244	344 / V0	10193,05		
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346 / V	87000,00	0	0
в т.ч.увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346 / Z / U		0	0
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	349 / V	76169,96	0	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок и	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26000	x	8933363,01	2718400,00	1468000,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26200	x				
1.3.		26300	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 <13>	26400	x	89333363,01	2718400,00	1468000,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8002000,00	2718400,00	1468000,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	8002000,00	2718400,00	1468000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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	550000,00	0	0	
1.4.2.1.	в том числе:						
1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	550000,00	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:						
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	381363,01	0	0	

1.4.5.	в том числе:								
1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	381363,01	0	0			
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	8933363,01	2718400,00	1468000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		8933363,01	2718400,00	1468000,00			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МБУК «Краснинская РЦКС» — Васькин А.А.

Исполнитель начальник МКУ ЦБУК — Медведкова М.М.

" 16 " 01 20 20

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.