

Утверждено

Подпись: 
(инициалы и фамилия должностного лица, утверждающего документ)
О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 31 » декабря 2022 г.

Орг. осуществляющий
функции и полномочия учреждения Управление культуры, администрации города Троицкого

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный центр"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код по бюджетной классификации	Код по классификации функциональных обязанностей	Аналитический код	Сумма									
				по 2022 г.					по 2023 г.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	13 018,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	6 185 090,00	1 694 500,01	101 500,00	6 062 344,00	-	85 000,00	6 063 451,00	-	85 000,00	-
Доходы, всего:	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1100	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	6 185 090,00	-	93 000,00	6 062 344,00	-	85 000,00	6 063 451,00	-	85 000,00	-
в том числе:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Троицкого городского округа	1210	-	131	6 185 090,00	-	93 000,00	6 062 344,00	-	85 000,00	6 063 451,00	-	85 000,00	-
в том числе:	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	140	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от платных услуг, иных сумм платных и иных платежей, всего	1310	140	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные трансферты, всего	1400	150	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые субсидии	1500	150	152	-	1 694 500,01	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые субсидии	1510	150	152	-	1 694 500,01	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	440	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	446	-	-	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1981	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков денежных средств за счет миграции дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы, всего:	2000	X	-	6 198 108,32	1 694 500,01	101 500,00	6 062 344,00	-	85 000,00	6 063 451,00	-	85 000,00	X
в том числе:	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	5 576 703,68	-	52 400,00	5 751 780,00	-	51 600,00	5 751 780,00	-	51 600,00	X
оплата труда	2110	111	-	4 285 508,68	-	39 739,14	4 422 285,00	-	38 900,00	4 395 349,00	-	38 900,00	X
оплата труда (кабинетный бюджет)	2111	111	211	3 257 299,00	-	39 739,14	3 353 349,00	-	38 900,00	3 395 349,00	-	38 900,00	X
оплата труда (депутатский бюджет)	2110	111	211	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	27 509,68	-	-	27 036,00	-	-	27 036,00	-	-	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	-	800,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	X

№ п/п	Наименование показателя	Сумма													
		на 2023 г.							на 2023 г.			на 2024 г.			
		текущий финансовый год							первый год планового периода			второй год планового периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Выполнено на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	X	519 500,30	1 694 500,01	43 706,81	203 664,00		27 600,00	204 771,00		27 600,00			
в том числе:															
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения игры Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (с) контрактный способ 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 (с) закупка товаров, работ, услуг способом закупки у единственного поставщика (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²	26100	X												
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения игры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	X												
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения игры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	X	X											
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X												
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X											
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26400	X	519 500,30	1 691 500,01	43 706,81	203 664,00		27 600,00	204 771,00		27 600,00			
1.4.1.	в том числе:	26410	X	519 500,30			203 664,00			204 771,00					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26412	X												
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26420	X	0,00	1 691 500,01	0,00	0,00		0,00	0,00					
1.4.2.	в том числе:	26421	X												
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X												
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X												
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных закупок ¹⁵	26430	X												
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципальных закупок ¹⁵	26450	X	0,00	0,00	43 706,81	0,00		27 600,00	0,00		27 600,00			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			43 706,81									
1.4.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципального задания	26451.1	X												
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X												
2.	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X	519 500,30	1 694 500,01	43 706,81	203 664,00	0,00	27 600,00	204 771,00	0,00	27 600,00			
3.	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X	519 500,30	1 691 500,01	43 706,81	203 664,00	0,00	27 600,00	204 771,00	0,00	27 600,00			
в том числе по закупке товаров, работ, услуг:															

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

В Разделе 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг: Плановый показатель по разделу 2 Счетчика по показателям на закупку товаров, работ, услуг, отражающий сумму затрат на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

