

Утверждено

Исполнитель: Уполномоченный на подписание г. Троицкого
(подпись) О.А. Прохорова
(расшифровка подписи)
«31» июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 31.07.2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)¹
от «31» июля 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Троицкого

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

	1	2	3	4	Сумма									
					по 2023 г.					по 2024 г.				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X		50 436,41									
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X		6 989 900,00	4 000,00	95 800,00	6 804 000,00	-	95 300,00	5 992 200,00	-	95 300,00	-
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	6 989 900,00	-	95 300,00	6 804 000,00	-	95 300,00	5 992 200,00	-	95 300,00	-
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Троицкого городского округа	1210			131	6 989 900,00			6 804 000,00			5 992 200,00		95 300,00	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		140	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
целевые субсидии	1500		150	152	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1510					4 000,00	-							
в том числе:														
переводы субсидии	1520		150	152			-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530						-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		440	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
прочие поступления, всего ⁴	1980		446		-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
на инв.														
успешные остатки денежных средств за счет подарков добровольной задолженности прошлых лет	1981		510											X
Расходы, всего:	2000	X			7 040 336,41	4 000,00	95 800,00	6 804 000,00	-	95 300,00	5 992 200,00	-	95 300,00	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100				6 512 800,00	-	73 180,00	6 503 000,00	-	59 180,00	5 503 000,00	-	59 180,00	X
в том числе:														
оплата труда	2110		111	210	6 461 000,00		57 180,00	6 461 000,00			5 461 000,00			X
оплата труда (сметы «д.бюджет»)	2111		111	211	3 962 000,00		43 917,05	3 962 000,00			3 962 000,00			X
оплата труда (доплат)	2110		111	266	1 000 000,00			1 000 000,00						X
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2120				42 000,00			42 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	-		2 600,00	-		2 000,00	-		2 000,00	X

наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации	Код по классификации расходов	в 2022 г.				в 2023 г.				в 2025 г.				на конец периода
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2121	112	226	9 800,00		13 400,00							X		
	высвобождаются по обязательствам социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 499 000,00		13 262,95	1 499 000,00		13 262,95	1 499 000,00			X		
	в том числе:	2141	119	213	1 499 000,00		13 262,95	1 499 000,00		13 262,95	1 499 000,00			X		
	на выплаты по оплате труда	2142	119											X		
	на иные выплаты работникам	2170	139											X		
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионерам, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе:	2171	139											X		
	на выплаты гражданам, лицам (далее - содержание)	2172	139											X		
	на выплаты гражданам, лицам (далее - содержание)	2200	300											X		
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											X		
	на них:	2211	321											X		
	проеб, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340											X		
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											X		
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360											X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830			105 300,00		4 493,19	103 000,00		5 393,19	102 000,00		5 393,19	X		
на них:	2310	851	291		105 300,00		4 493,19	103 000,00		5 393,19	102 000,00		5 393,19	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852												X		
иные налоги (налог на имущество в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853												X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X												X		
на них:	2410	810												X		
гранты, предоставление другим организациям и физическим лицам	2500	X												X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831												X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X			422 236,41		18 126,81	198 000,00		30 726,81	387 200,00			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241												X		
в том числе:	2620	242												X		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-технологических работ	2630	243	225											X		
компьютерных технологий	2640	X	220		417 236,41		13 700,00	193 000,00		26 300,00	382 200,00			X		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221		39 800,00		700,00	39 800,00		700,00	39 800,00			X		
на них:	2642	244	222		8 856,68		300,00	300,00		300,00	300,00			X		
транспортировочные услуги	2643	244	223		2 400,00		200,00	200,00		200,00	200,00			X		
коммунальные услуги	2644	244	223		1 100,00		100,00	100,00		100,00	100,00			X		
подоставление	2645	244	223		5 356,68		3 000,00	66 000,00		15 200,00	66 000,00			X		
ТКО	2646	244	225		66 000,00		400,00	87 200,00		1 400,00	87 200,00			X		
Работы и услуги по содержанию имущества	2647	244	226		85 174,30									X		
Прочие работы, услуги	2648	244	228		41 000,00									X		
Услуги работы для целей капитальных вложений		246												X		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	247			176 405,43		8 700,00			8 700,00	189 200,00			X		
закупку энергетических ресурсов														X		
на них:	247	223			31 305,43		4 000,00			4 000,00				X		
закупку энергии														X		

Сумма													
Индикаторные показатели	Код	Код по классификации	Аналитический код	по 2023 г.									
				субсидии из федерального бюджета	субсидии из областного бюджета	субсидии из городского бюджета	субсидии из областного бюджета	субсидии из городского бюджета	субсидии из областного бюджета	субсидии из городского бюджета	субсидии из областного бюджета	субсидии из городского бюджета	субсидии из областного бюджета
экспроприация (затопление)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
тепловых сетей (затопление)		247	223	145 000,00		4 700,00	-		4 700,00	32 400,00		4 700,00	
тепловых сетей (затопление)		247	223	100,00			-			156 800,00			
тепловых сетей на I ВС													
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2646	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2647	407											
уменьшение стоимости основных средств, на инв.	2648	310		-		-						-	
уменьшение стоимости основных средств (проект)	244	310		-									
уменьшение стоимости основных средств (оборудование)	2649	340		5 000,00		4 426,81	5 000,00	-	4 426,81	5 000,00	-	4 426,81	
уменьшение стоимости материальных запасов, на инв.		345		-			-						
уменьшение стоимости материальных запасов (материалов)		244		5 000,00		4 426,81	5 000,00		4 426,81			4 426,81	
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)													
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347										
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-			-						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400											
выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100		-		-	-		-	-		-	
в том числе:													
налог на прибыль	3010												
налог на добавленную стоимость	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход	3030												
Прочие выплаты, всего	4000	x		-		-	-		-	-		-	
на инв.	4010	610											
возврат в бюджет средств субсидии													

- В случае утверждения/исполнения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
- В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980—1981 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена устная детализация.
- По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.
- Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- Показатели отражаются со знаком минус.
- Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

