

Утверждаю
ДИРЕКТОР

(наименование должности, уполномоченного лица)

МАУК "НАСЛЕДИЕ" БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20__ г.

Проведено
И. М. Гатауллин
26 дек 2022

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

от 26.12.2022

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "НАСЛЕДИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	26.12.2022
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	803D0501 756
по Сводному реестру ИНН	803D0072 0255020123
КПП	025501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	21 944,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	25 571 100,00	22 217 200,00	22 305 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 471 100,00	21 117 200,00	21 205 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	131	x	21 008 000,00	17 683 500,00	17 752 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	131	x	123 200,00	122 800,00	122 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	131	x	2 339 900,00	2 332 500,00	2 332 500,00	

принносящий доход деятельности	1210.4	131	x	500 000,00	460 000,00	460 000,00
на компенсацию затрат учреждений	1210.5	135	x	500 000,00	518 400,00	537 700,00
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	25 571 100,00	22 217 200,00	22 305 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 245 900,00	6 852 200,00	6 852 200,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	5 550 700,00	5 248 300,00	5 248 300,00
в том числе: оплата труда	2110.1	111	211	94 600,00	94 300,00	94 300,00
в том числе: оплата труда	2110.2	111	211	1 797 200,00	1 791 500,00	1 791 500,00
в том числе: оплата труда	2110.3	111	211	3 618 900,00	3 322 500,00	3 322 500,00
в том числе: оплата труда	2110.4	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	23 800,00	23 800,00	23 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	212	2 200,00	2 200,00	2 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	1 664 200,00	1 572 900,00	1 572 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 664 200,00	1 572 900,00	1 572 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	28 600,00	28 500,00	28 500,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	542 700,00	541 000,00	541 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	1 092 900,00	1 003 400,00	1 003 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			

финансовые выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат	2210	320						x				
субсидии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x				
плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x				
на премирование 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				
иные выплаты населению	2240	360						x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		959 400,00				x	959 400,00			959 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		940 900,00				x	940 900,00			940 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 500,00				x	17 500,00			17 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852		15 000,00				291	15 000,00			15 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852		2 500,00				291	2 500,00			2 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00				x	1 000,00			1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x				
взносы в международные организации	2450	862						x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 365 800,00				x	17 365 800,00	14 405 600,00		14 494 200,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 557 300,00				x	14 557 300,00	11 818 200,00		11 828 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.1	244		2 000,00				221	2 000,00	2 000,00		2 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.2	244		160 600,00				221	160 600,00	160 600,00		160 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244		4 100,00				223.7	4 100,00	700,00		700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.4	244		40 000,00				223.8	40 000,00	41 600,00		43 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.5	244		1 500,00				223.4	1 500,00	900,00		900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640.6	244		30 300,00				223.7	30 300,00	31 200,00		32 100,00
пошлина за закупку товаров, работ и услуг, всего	9640.7	944						223.8	145 000,00	151 700,00		157 800,00

2640.8	244	223.4	37 100,00	38 600,00	40 100,00
2640.9	244	225.6	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2640.10	244	225.2	94 900,00	194 900,00	194 900,00
2640.11	244	225.4	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2640.12	244	225.6	647 700,00	647 700,00	647 700,00
2640.13	244	225.1	4 546 700,00	3 448 600,00	3 448 600,00
2640.14	244	226.5	62 000,00	62 000,00	62 000,00
2640.15	244	226.11	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2640.16	244	226.5	6 537 200,00	4 630 400,00	4 630 400,00
2640.17	244	226.7	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2640.18	244	226.9	47 000,00	47 000,00	47 000,00
2640.19	244	226.11	545 400,00	545 400,00	545 400,00
2640.20	244	310	9 500,00	9 500,00	9 500,00
2640.21	244	310	438 000,00	438 000,00	438 000,00
2640.22	244	227	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2640.23	244	345	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2640.24	244	344	130 000,00	230 000,00	230 000,00
2640.25	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2640.26	244	346	115 000,00	215 000,00	215 000,00
2640.27	244	346	40 000,00		
2640.28	244	346	225 000,00	225 000,00	225 000,00
2640.29	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2640.30	244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2640.31	244	343	254 900,00	254 900,00	254 900,00
2650	246	x			
2660	247	x	2 808 500,00	2 587 400,00	2 665 800,00
2660.1	247	223.6	860 000,00	580 800,00	598 400,00
2660.2	247	223.6	1 948 500,00	2 006 600,00	2 067 400,00
2700	400	x			
2710	406	x			
2720	407	x			
3000	100	x			
3010	x	x			
3020	x	x			
3030	x	x			
4000	x	x			
4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		17 365 800,00	14 405 600,00	14 494 200,00	
1.1.	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)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		14 640,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		17 351 160,00	14 405 600,00	14 494 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		15 285 800,00	12 347 200,00	12 416 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		15 285 800,00	12 347 200,00	12 416 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 080 000,00	2 058 400,00	2 077 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 080 000,00	2 058 400,00	2 077 700,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					

	по году начала закупки	26520			X		
	по году начала закупки	26530			X		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	17 365 800,00	14 405 600,00	X		14 494 200,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26510			X		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

Исполнитель
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ **ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ / НАЧАЛЬНИК**
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ **А.П. Смородин**
(расшифровка подписи)



Проведено
И. М. Гагаулин
26 дек 2022