

Утверждаю

ДИРЕКТОР

(наименование должности уполномоченного лица)

МУК "ДК Г.ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А. Трофимова

(расшифровка подписи)

приказ № 30 от 30 декабря 2022 г.

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

от 30.12.2022

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛ

Учреждение

МУК "ДК Г.ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО"

Единица измерения: руб.

Дата 30.12.2022

Коды

783D3291

по Сводному реестру

глава по БК

242

по Сводному реестру

78300173

ИНН 7608034687

КПП 760801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | на 2023 г.<br>текущий финансовый год | на 2024 г.<br>первый год планового периода | на 2025 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                | 0001       | x                                                   | x                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | x                                                   | x                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1000       | x                                                   | x                 | 46 524 565,20                        | 37 316 385,20                              | 41 994 625,20                              |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | x                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 | x                 | 43 763 565,20                        | 37 316 385,20                              | 41 994 625,20                              |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | 000               | 43 179 365,20                        | 36 732 185,20                              | 41 388 825,20                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220       | 130                                                 | x                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| поступления от приносящей доход деятельности                                                                                                                                       | 1230       | 130                                                 | 000               | 584 200,00                           | 584 200,00                                 | 605 800,00                                 |                                |
| 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                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1510       | 150                                                 | x                 |                                      |                                            |                                            |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                     | 1520       | 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   | 46 524 565,20 | 37 316 385,20 | 41 994 625,20 |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                     | 2100 | x   | x   | 26 253 709,62 | 25 553 709,62 | 26 253 709,62 |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                                                    | 2110 | 111 | 211 | 20 636 409,86 | 20 636 409,86 | 20 636 409,86 |  |
| оплата больничного листа за счет работодателя                                                                                                                                                                | 2111 | 111 | x   |               |               |               |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 | x   |               |               |               |  |
| 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 | 213 | 5 617 299,76  | 4 917 299,76  | 5 617 299,76  |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141 | 119 | 213 | 5 617 299,76  | 4 917 299,76  | 5 617 299,76  |  |
| 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   |               |               |               |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210 | 320 | x   |               |               |               |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 | x   |               |               |               |  |
| выплата 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 | x   | 2 571 960,00  | 2 526 120,00  | 2 526 120,00  |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 | 291 | 2 571 960,00  | 2 526 120,00  | 2 526 120,00  |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 | x   |               |               |               |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 | x   |               |               |               |  |
| 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   |               |               |               |  |



|                                                                                                                                            |      |     |     |               |              |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|---------------|--|
| международные организации                                                                                                                  | 2450 | 862 | x   |               |              |               |  |
| затраты 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   | x   | 17 698 895,58 | 9 236 555,58 | 13 214 795,58 |  |
| 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 | x   | 6 934 905,58  | 3 436 555,58 | 4 414 795,58  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 | x   |               |              |               |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660 | 247 | 223 | 10 763 990,00 | 5 800 000,00 | 8 800 000,00  |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700 | 400 | x   |               |              |               |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 | 2710 | 406 | x   |               |              |               |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720 | 407 | x   |               |              |               |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          | 3000 | 100 | x   |               |              |               |  |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                              | 3010 | x   | x   |               |              |               |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020 | x   | x   |               |              |               |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030 | x   | x   |               |              |               |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000 | x   | x   |               |              |               |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                  | 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 | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                | на 2023 г.<br>Текущий финансовый год | на 2024 г.<br>Первый год планового периода | на 2025 г.<br>Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000      |                    | x                              | 17 698 895,58                        | 9 236 555,58                               | 13 214 795,58                              | 0,00                           |
| 1.1.  | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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) | 26100      |                    | x                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2.  | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26200      |                    | x                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.3.  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26300      |                    | x                              |                                      |                                            |                                            |                                |

|            |                                                                                                                                                                      |         |      |   |               |              |               |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|---------------|--------------|---------------|------|
| 1.3.1.     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26310   |      | x |               |              |               |      |
| 1.3.2.     | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 26320   |      | 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 | 26400   |      | x | 17 698 895,58 | 9 236 555,58 | 13 214 795,58 | 0,00 |
| 1.4.1.     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                        | 26410   |      | x | 14 353 695,58 | 9 052 080,00 | 13 008 720,00 |      |
| 1.4.1.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26411   |      | x | 14 353 695,58 | 9 052 080,00 | 13 008 720,00 |      |
| 1.4.1.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 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 | 2 761 000,00  |              |               | 0,00 |
| 1.4.2.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26421   |      | x | 2 761 000,00  |              |               | 0,00 |
| 1.4.2.1.2. | целевые субсидии ЦСР 052A155191                                                                                                                                      | 26421.1 |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.2.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 26422   |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.3.     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                              | 26430   |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.4.     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                               | 26440   |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.4.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26441   |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.4.2.   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                        | 26442   |      | x |               |              |               |      |
| 1.4.5.     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450   |      | x | 584 200,00    | 184 475,58   | 206 075,58    |      |
| 1.4.5.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26451   |      | x | 584 200,00    | 184 475,58   | 206 075,58    |      |
| 1.4.5.2.   | 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       | 26500   |      | x | 17 698 895,58 | 9 236 555,58 | 13 214 795,58 | 0,00 |
| 2.1        | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26510   |      | x |               |              |               |      |
| 2.2        | по году начала закупки                                                                                                                                               | 26520   | 2023 | x | 17 698 895,58 | 9 236 555,58 | 13 214 795,58 | 0,00 |
| 2.3        | по году начала закупки                                                                                                                                               | 26530   |      | x |               |              |               |      |
| 3.         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600   |      | x |               |              |               |      |
| 3.1        | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26610   |      | x |               |              |               |      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР  
(должность)

Трофимова Т.А.  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР  
(должность)

Трофимова Т.А.  
(фамилия, инициалы)

8-48535-30562  
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залеского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Боровлева С.Н.  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.