

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУК «Дворец химиков»

(наименование должности уполномоченного лица)

Д.А. Ступнева

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 28 »

12

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «28» декабря 2022 г.

Дата

по Сводн. реестру

глава по БК

по Сводн. реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
808
3528012497
352801001
383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

мэрия города, управление по делам культуры мэрии города Череповца

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец химиков»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероп-риятие	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001				х	х			5 411 700,00	0,00	0,00	0,00
на финансовое обеспечение муниципального задания		01	05	0201040000	510	000	05.95.00		5 411 700,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:	1000	0							75 437 478,42	77 403 703,42	79 489 603,42	х
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100				120		02.01.02		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
доходы от операционной аренды	1110				120				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
доходы от оказания работ, услуг, компенсации затрат учреждений, всего, в т. ч.:	1200	00	00	00000 0000	130				68 764 800,00	70 731 000,00	72 816 900,00	х
на финансовое обеспечение муниципального задания	1210			00000 0000	130	131	05.05.00	30.00.00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	х
на финансовое обеспечение муниципального задания	1220	00	00	00000 0000	130	131	05.05.00		33 987 600,00	35 953 800,00	38 039 700,00	х
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1230	00	00	00000 0000	130	131	02.01.02		34 607 700,00	34 607 700,00	34 607 700,00	х
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	00	00	00000 0000	150	155			5 472 678,42	5 472 703,42	5 472 703,42	х

4669 2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
целевые субсидии	1430	00	00	00000 0000	150	152	06.06.00		3 772 678,42	3 772 703,42	3 772 703,42	x
пожертвования	1450	00	00	00000 0000	150	155	02.02.01		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	x	x	x	x	x	80 549 178,42	77 103 703,42	79 189 603,42	x
на выплаты персоналу, всего, в т.ч:	2100								52 396 400,00	48 950 900,00	51 036 800,00	x
оплата труда, всего, в т.ч:	2110	x	x	x	111	x	x	x	40 184 800,00	37 538 400,00	39 140 500,00	x
	2111	08	01	02301 00 110	111	211	05.95.00	00.00.00	4 156 500,00	0,00	0,00	
	2112	08	01	02301 00 110	111	211	05.05.00	00.00.00	5 700 000,00	5 780 600,00	5 780 600,00	x
	2113	08	01	02301 70 030	111	211	05.05.00	00.00.00	17 359 700,00	18 869 800,00	20 471 900,00	x
	2114	08	01	02301 00 110	111	266	05.05.00	00.00.00	80 600,00	0,00	0,00	x
	2115	08	01	02301 00 110	111	211	02.01.02	00.00.00	12 748 000,00	12 748 000,00	12 748 000,00	x
	2116	08	01	02301 00 110	111	266	02.01.02	00.00.00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
	2117	08	01	02301 00 110	111	211	02.02.01	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе, компенсационного характера	2120	x	x	x	112				168 000,00	168 000,00	168 000,00	x
	2121	08	01	02301 00 110	112	212	02.01.02	00.00.00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
	2123	08	01	02301 00 110	112	226	02.01.02	00.00.00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	x	x	x	119	x	x	x	12 043 600,00	11 244 500,00	11 728 300,00	x
	2141	08	01	02301 00 110	119	213	05.95.00	00.00.00	1 255 200,00	0,00	0,00	x
	2142	08	01	02301 00 110	119	213	05.05.00	00.00.00	1 745 800,00	1 745 800,00	1 745 800,00	x
	2143	08	01	02301 70 030	119	213	05.05.00	00.00.00	5 242 600,00	5 698 700,00	6 182 500,00	x
	2144	08	01	02301 00 110	119	213	02.01.02	00.00.00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч:	2200	x	x	x	300	x	x	x	403 500,00	403 500,00	403 500,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	08	01	02302 00 110	350	296	06.06.00	00.00.00	403 500,00	403 500,00	403 500,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	x	x	x	850	x	x	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Земельный налог	2310	08	01	02301 00 110	851	291	05.05.00	30.00.00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	x
Земельный налог	2320	08	01	02301 00 110	851	291	02.01.02	00.00.00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
иные налоги в бюджеты бюджетной	2330	08	01	02301 00 110	852	291	05.05.00	30.00.00	500,00	500,00	500,00	x
иные налоги в бюджеты бюджетной	2340	08	01	02301 00 110	852	291	02.01.02	00.00.00	700,00	700,00	700,00	x
уплата штрафов, пеней и иных платежей	2350	08	01	02301 00 110	853	292	02.01.02	00.00.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов, пеней и иных платежей	2360	08	01	02301 00 110	853	293	02.01.02	00.00.00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x		x	x	x	256 227,69	256 227,69	256 227,69	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2510	08	01	02302 00 110	244	226	06.06.00	00.00.00	56 227,69	56 227,69	56 227,69	x
	2520	08	01	02301 00 110	244	226	02.01.02	00.00.00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе прочую закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600 2640	x	x	x		x	x	x	27 093 050,73	27 093 075,73	27 093 075,73	x
услуги связи, всего, в том числе:	2641					221			258 000,00	258 000,00	258 000,00	x
услуги связи		08	01	02301 00 110	244	221	05.05.00	00.00.00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	x
услуги связи		08	01	02301 00 110	244	221	02.01.02	00.00.00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	x
транспортные услуги, всего, в том числе:	2642					222			130 950,00	130 950,00	130 950,00	x
транспортные услуги		08	01	02302 00 110	244	222	06.06.00	00.00.00	90 950,00	90 950,00	90 950,00	x
транспортные услуги		08	01	02301 00 110	244	222	02.01.02	00.00.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
коммунальные услуги, всего, в том числе:	2643					223			314 700,00	314 700,00	314 700,00	x
коммунальные услуги		08	01				05.05.00		70 500,00	70 500,00	70 500,00	x
коммунальные услуги		08	01				02.01.02		244 200,00	244 200,00	244 200,00	x
водоснабжение и водоотведение		08	01	02301 00 110	244	223/23	05.05.00	00.00.00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	x
водоснабжение и водоотведение		08	01	02301 00 110	244	223/23	02.01.02	00.00.00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	x
приём и транспортировка сточных вод		08	01	02301 00 110	244	223/23	02.01.02	00.00.00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
вывоз и утилизация ТБО		08	01	02301 00 110	244	223/25	05.05.00	00.00.00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	x
вывоз и утилизация ТБО		08	01	02301 00 110	244	223/25	02.01.02	00.00.00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	x
арендная плата за пользование имуществом, всего, в том числе:						224			278 950,00	278 950,00	278 950,00	x
		08	01	02302 00 110	244	224	06.06.00	00.00.00	108 950,00	108 950,00	108 950,00	x
		08	01	02301 00 110	244	224	02.01.02	00.00.00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	2644					225			1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	x
		08	01	02301 00 110	244	225	02.01.02	00.00.00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	x
прочие работы, услуги, всего, в том числе:	2645					226			15 934 973,31	15 934 973,31	15 934 973,31	x
		08	01	02301 00 110	244	226	05.05.00	00.00.00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	x
		08	01	02302 00 110	244	226	06.06.00	00.00.00	2 882 973,31	2 882 973,31	2 882 973,31	
		08	01	02301 00 110	244	226	02.01.02	00.00.00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	x
		08	01	02301 00 110	244	226	02.02.01	00.00.00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
страхование, всего, в том числе:	2646					227			8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
		08	01	02301 00 110	244	227	02.01.02	00.00.00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код			Сумма			
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятие	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами, всего, в том числе:	2647					229			10 600,00	10 600,00	10 600,00	x
		08	01	02301 00 110	244	229	02.01.02	00.00.00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	x
увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	2648					310			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
		08	01	02301 00 110	244	310	02.01.02	00.00.00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них:	2649					340			2 094 077,42	2 094 102,42	2 094 102,42	x
		08	01	02301 00 110	244	343	02.01.02	00.00.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		08	01	02302 00 110	244	343	06.06.00	00.00.00	12 009,00	12 009,00	12 009,00	x
		08	01	02301 00 110	244	344	02.01.02	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		08	01	02301 00 110	244	345	02.01.02	00.00.00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		08	01	02301 00 110	244	346	02.01.02	00.00.00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	x
		08	01	02302 00 110	244	346	06.06.00	00.00.00	218 068,42	218 093,42	218 093,42	x
		08	01	02301 00 110	244	346	02.02.01	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
		08	01	02301 00 110	244	349	02.01.02	00.00.00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
		08	01	02302 00 110	244	349	06.06.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов, всего, в том числе:	2660				247	223			4 696 200,00	4 696 200,00	4 696 200,00	x
коммунальные услуги		08	01				05.05.00		3 196 200,00	3 196 200,00	3 196 200,00	x
коммунальные услуги		08	01				02.01.02		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
тепловая энергия		08	01	02301 00 110	247	223/21	05.05.00	00.00.00	1 846 200,00	1 160 000,00	1 160 000,00	x
тепловая энергия		08	01	02301 00 110	247	223/21	02.01.02	00.00.00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
электрическая энергия		08	01	02301 00 110	247	223/22	05.05.00	00.00.00	1 350 000,00	2 036 200,00	2 036 200,00	x
электрическая энергия		08	01	02301 00 110	247	223/22	02.01.02	00.00.00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
Выплаты уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	x	x	x	100	x	x	x	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)	3030	00	00	00000 0000	180	189	02.01.02		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	х	27 093 050,73	27 289 630,78	27 289 630,78	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	х	27 093 050,73	27 289 630,78	27 289 630,78	0,00
1.4.1.	за счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	х	3 858 900,00	3 886 300,00	3 886 300,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 858 900,00	3 886 300,00	3 886 300,00	0,00
1.4.2.	за счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х	3 312 950,73	3 313 930,78	3 313 930,78	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3 312 950,73	3 313 930,78	3 313 930,78	0,00
1.4.3.	за счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счёт прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х	19 921 200,00	20 089 400,00	20 089 400,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	19 921 200,00	20 089 400,00	20 089 400,00	0,00
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	27 093 050,73	27 289 630,78	27 289 630,78	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	27 093 050,73	27 289 630,78	27 289 630,78	0,00

