



СЕРТИФИЦИРОВАННО  
Начальник департамента культуры администрации города Братска

Е.В. Гудков

(Ф.И.О.)

20 22 г.

12  
(дата утверждения)

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

от "27" декабря 2022г.

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб юного района Порожский" муниципального образования города Братска

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	27.12.2022
по Сводному реестру	25300360
глава по БК	905
по Сводному реестру	25304315
ИНН	3804038031
КПП	380401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000	6 924 550,00	6 240 770,00	6 246 160,00	
в том числе:	1100	120	120				
доходы от собственности	1110	120	120				
в том числе:							
доходы от собственности	1200	130	130	6 924 550,00	6 240 770,00	6 246 160,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	6 747 550,00	6 058 770,00	6 064 160,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	130	177 000,00	182 000,00	182 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1300	140	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150				
в том числе:							
субсидии на иные цели	1420	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:	1510	180	189				
прочие поступления	1600	710	710				
в том числе:	1610	710	710				
прочие поступления	1900	440	440				
доходы от операций с активами, всего	1910	440	440				
в том числе:							
доходы от операций с активами	1980	000	000				
прочие поступления, всего	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	000	000	6 924 550,00	6 240 770,00	6 246 160,00	
<b>Расходы, всего:</b>	2100	100	200	4 485 410,00	4 714 510,00	4 704 410,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	200	3 458 780,00	3 586 080,00	3 578 320,00	
в том числе:							
оплата труда	2120	112	200	2 500,00	52 500,00	52 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	200				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	200	1 024 130,00	1 075 930,00	1 073 590,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	100	200	1 024 130,00	1 075 930,00	1 073 590,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2200	300	200				
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	200				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2211	321	200				
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	262				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296				
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	2240	360	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	200	58 402,00	70 140,00	70 140,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	290	58 402,00	70 140,00	70 140,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	290				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	233				
уплата иных платежей (233)	2400	000	000				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	000				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	000	000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	200	000	2 380 738,00	1 456 120,00	1 471 610,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243	000				
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	1 561 738,00	891 010,00	906 500,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего							



закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	819 000,00	565 110,00	565 110,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	299				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	000				
в том числе:	3010	180	180				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	180	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	000	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X		2 380 738,00	1 456 120,00	1 471 610,00	
1.1.	в том числе:	00000	X					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4.1.	в том числе:	00000	X					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	X					
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 380 738,00	1 456 120,00	1 471 610,00	
1.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 258 148,00	1 328 530,00	1 344 020,00	
1.5.2.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 258 148,00	1 328 530,00	1 344 020,00	
1.5.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.5.3.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.5.3.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.5.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		122 590,00	127 590,00	127 590,00	
1.5.5.1.	в том числе:	00000	X					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.5.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		122 590,00	127 590,00	127 590,00	
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X		2 258 148,00	1 328 530,00	1 344 020,00	
2.1.	2023	26510	2023		2 258 148,00	500 000,00		
2.2.	2024	26520	2024			828 530,00	200 000,00	
2.3.	2025	26530	2025				1 144 020,00	
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	X		122 590,00	127 590,00	127 590,00	
3.1.	2023	26610	2023		122 590,00			
3.2.	2024	26620	2024			127 590,00		
3.3.	2025	26630	2025				127 590,00	

Директор



*И.И.И.*  
(подпись)

Игребя В.П.

(расшифровка подписи)

*С.В.*  
(подпись)

Степанова С.В.

(расшифровка подписи)

*Е.А.*  
(подпись)

Бадран Е.А.

(расшифровка подписи)

Расшифровка по выплатам  
в соответствии с планом ФХД на 2023 год  
МБУК "Клуб ж.р. Порожский"

КОСГУ	Наименование услуги	27.12.2022 на 2023 год					Поступления от оказания услуг на платной основе	Безвозмездные перечисления
		Всего, руб.	Субсидия	Целевая поддержка				
	<b>Остаток на 01.01.2023</b>	<b>6 924 550,00</b>	<b>6 747 550,00</b>			<b>177 000,00</b>		
	<b>Поступления</b>	<b>0,00</b>						
	Выплаты, удерживаемые доход							
211	Заработная плата	3 435 780,00	3 395 780,00			40 000,00		
212	Прочие выплаты	2 500,00				2 500,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 024 130,00	1 012 230,00			11 910,00		
214	Прочие социальные выплаты персоналу в хозяйственной форме	0,00						
221	Услуги связи	25 630,00	24 430,00			1 200,00		
222	Транспортные услуги	851 660,00	851 660,00					
223	Коммунальные услуги	624 840,00	589 840,00			35 000,00		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	357 918,00	312 218,00			45 700,00		
226	Прочие работы, услуги	0,00						
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений							
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	23 000,00	23 000,00					
291	Налоги, пошлины и сборы	58 402,00	58 402,00					
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00						
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00						
310	Увеличение стоимости ОС	50 000,00	50 000,00					
344	Увеличение стоимости строительных материалов	200 000,00	200 000,00					
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	170 000,00	150 000,00			20 000,00		
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	80 000,00			20 000,00		
	<b>Итого выплат:</b>	<b>6 924 550,00</b>	<b>6 747 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Остаток на 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

