

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.А. Лукьянченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » 2023

Корректирующий план
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годы

от " 31 " 07 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя комитет по культуре
Администрации г. Новоалтайска

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Культурно-досуговый центр "Космос"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208010957
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетно й классифи-кации Российско й Федерации	Анали-тический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансо-вый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за преде-лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	657 935,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			38 208 600,00	28 765 300,00	29 065 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		5 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120		5 000,00	0,00	0,00	
прокат	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 421 600,00	28 266 300,00	28 266 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		37 421 600,00	28 266 300,00	28 266 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
...	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		782 000,00	499 000,00	799 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		757 000,00	499 000,00	799 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		25 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	

Расходы, всего	2000	x		38 866 535,40	28 765 300,00	29 065 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 087 800,00	21 284 400,00	21 284 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		21 391 400,00	16 347 000,00	16 347 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 100,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 654 300,00	4 937 400,00	4 937 400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 654 300,00	4 937 400,00	4 937 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		33 466,91	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		33 466,91	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		915 500,00	915 000,00	915 000,00
из них:				0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2310	851		510 600,00	510 600,00	510 600,00
земельный налог	2310	851		394 400,00	394 400,00	394 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <7>	2600	x		9 829 768,49	6 565 900,00	6 865 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
225				0,00	0,00	0,00	
226				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244		7 419 979,46	4 910 100,00	5 210 100,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
221				88 000,00	40 000,00	40 000,00	
222				100 000,00	0,00	0,00	
223				106 100,00	57 100,00	57 100,00	
224				0,00	0,00	0,00	
225				855 272,20	635 200,00	635 200,00	
226				4 845 607,26	3 677 800,00	3 977 800,00	
227				0,00	0,00	0,00	
228				0,00	0,00	0,00	
310				200 000,00	0,00	0,00	
340				0,00	0,00	0,00	
342				0,00	0,00	0,00	
343				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
344				0,00	0,00	0,00	
345				0,00	0,00	0,00	
346				450 000,00	0,00	0,00	
349				275 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 409 789,03	1 655 800,00	1 655 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп-ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде-лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u>	26000	x	9 829 768,49	6 565 900,00	6 865 900,00	
1.1.	в том числе: 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 муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	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 <12>	26200	x				
1.3.	<u>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13></u>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
	из них:	26320.1	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 <13>	26400	x	9 829 768,49	6 565 900,00	6 865 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6 712 882,54	6 066 900,00	6 066 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26411	x	6 712 882,54	6 066 900,00	6 066 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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	723 533,09	499 000,00	799 000,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	723 533,09	499 000,00	799 000,00
	из них <10.1>:	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществления капитальных вложений <14>	26430	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26430.1	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 223 352,86	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00		
	из них <10.1>:	26441.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 223 352,86	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	7 436 415,63	6 565 900,00	6 865 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 436 415,63	6 565 900,00	6 865 900,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 223 352,86	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 223 352,86	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Н.В.Рева

(расшифровка
подписи)

Исполнитель руководитель фин. группы

(должность)

(38532)2-25-02

(телефон)

« 31 » 04 2023 г.