

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по социальным вопросам
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)



П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
за 20 23 год и плановый период 2024, 2025**

"01" декабря 20 23 г

**Наименование
учреждения
(подразделения)**

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Объединение сельских клубов
"Луч"

ИНН/КПП

6606010336/668601001

Единица измерения: руб.

**Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя**

Администрация городского округа Верхняя Пышма

**Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)**

624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая,1

КОДЫ

	901
	65322520
	6606010336
	668601001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «ФФ»	Аналитический код «Ф»	на 2023 г. текущий финансовый год															
				итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от продажи или ликвидации работ на земельном участке и от иной приносящей доход деятельности		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода						
									итого	из них бюджетной ассигновки									
1	2	3	4																
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x								6	7	8						
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x																
Доходы, всего:	1000																		
в том числе:	1100	120																	
доходы от собственности, всего	1110																		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 243 000,00	17 700 000,00	0,00	33 000,00		510 000,00	0,00	20 069 100,00	19 696 600,00							
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		17 700 000,00	17 700 000,00						20 069 100,00	19 696 600,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																	
в том числе:	1310	140																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150																	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		33 000,00			33 000,00				0,00	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150																	
Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета бюджета субъекта РФ	1430	150		0,00															
прочие доходы, всего	1500	160		510 000,00					510 000,00	0,00	0,00	0,00							
в том числе:																			
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего «6»	190	x																	
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510																	x
Расходы, всего	2000	x		18 243 000,00	17 700 000,00	0,00	33 000,00		510 000,00	0,00	20 069 100,00	19 696 600,00							
в том числе:	2100	x		14 684 708,63	14 359 828,63				324 880,00		15 008 861,34	14 400 490,83							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211								11 523 319,00	10 773 400,00							x
оплата труда				11 224 344,00	10 975 214,00				249 130,00										
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 550,00	50 000,00				550,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00														x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	5 000,00	5 000,00						5 500,00	6 000,00							
травмы по обязательному страхованию	2130	113																	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 404 814,63	3 329 614,63				75 200,00		3 400 042,34	3 621 090,83							x
в том числе:	2141	119																	x
на выплаты по оплате труда	2142	119																	x
на иные выплаты работникам	2200	300																	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320																	x
в том числе:	2211	321																	x
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на оплату жилого коммунального обслуживания	2211	321																	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2300	850		47 600,00	41 600,00				6 000,00		43 264,00	44 994,56							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	41 600,00	41 600,00						43 264,00	44 994,56							x
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	100,00					100,00										x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	5 900,00					5 900,00										x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x																	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613																	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623																	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634																	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2440	810																	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x																	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831																	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		3 510 691,37	3 298 571,37		33 000,00		179 120,00	0,00	5 016 974,66	5 251 114,61							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2610	241																	
в том числе:	2630	243																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	220	3 112 391,07	3 065 891,07		33 000,00		73 500,00	0,00	4 252 405,60	4 419 701,83							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																			
из них:																			
Услуги связи	221			51 962,40	51 962,40				0,00		57 468,63	59 767,38							
транспортные услуги	222			99 900,00	84 900,00				15 000,00	0,00	96 408,00	100 264,32							
Коммунальные расходы и так далее, текущие затраты на поддержание имущества (за исключением земельных участков)	223			204 640,13	204 640,13						215 950,90	224 598,83							
работы, услуги по содержанию имущества	224			1 137,60	1 137,60														
работы, услуги по содержанию имущества (кап. ремонт)	225			1 203 927,14	1 149 927,14		33 000,00		21 600,00	0,00	2 139 274,41	2 222 045,39							
капитальный ремонт	225			23 766,40	23 766,40				0,00		24 717,06	25 705,74							

Вид финансового обеспечения	Макет Показателя Код строки	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана), инкассаторские услуги	1,00	825 940,70
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги в области информационных технологий (в т.ч. приобретение, обновление и обслуживание лицензионных прав программного обеспечения, справочно-информационных баз данных (1С, Консультант-плюс, Кодекс, ОС, антивирусы и т.д.), поддержка программного продукта, периодическая проверка объекта информатизации)	1,00	30 941,30
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	1,00	62 280,70
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	исследования СЭС	1,00	13 474,70
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	1,00	64 442,60
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	57 400,10

Вид финансового обеспечения	Макет Показателя Код строки	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
Субсидии на иные цели (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	дератизация и дезинсекция помещений	1,00	33 000,00

Директор  И. В. Максимова

Обоснование бюджетных ассигнований по платным услугам на 2023г.
по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч""

КБК	Исчислено(руб)	Платные услуги
901,0801,0000000000,111,211	Зарботная плата	249,13
	зарботная плата	249,13
901,0801,0000000000,111,266	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,55
	оплата первых 3-х дней больничного листа	0,55
901,0801,0000000000,119,213	Начисления на выплаты по оплате труда	75,20
	начисления	75,20
901,0801,0000000000,244,221	услуги связи	0,00
		0,00
901,0801,0000000000,244,222	Транспортные расходы	15,00
	Транспортные расходы	15,00
901,0801,0000000000,244,225	Услуги по содержанию имущества	21,60
	Обслуживание ККМ в том числе замена фискального накопителя	6,00
	Обслуживание и ремонт вентиляционной системы, оборудования.	12,00
	Услуга по технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства	3,60
901,0801,0000000000,244,226	Прочие услуги	36,90
	услуга по продлению прав доступа (сайт)	6,90
		0,00
		0,00
	семинары , фестивали	30,00
901,0801,0000000000,244,310	Увеличение стоимости ОС	49,50
	Костюмы	36,00
	Уницикл	13,50
901,0801,0000000000,244,346	Увеличение стоимости МЗ	38,00
	Хозтовары , расходные материалы для проведения мероприятий и работы кружков	20,00
	вода бутилированная	18,00
901,0801,0000000000	Прочие расходы	6,00
901,0801,0000000000,853,292	пени	5,90
901,0801,0000000000,852,291	Налог на прибыль	0,10
901,0801,0000000000,244,349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	18,12
	призы	18,12
Итого:		510,00


Директор *И. В. Максимова* И. В. Максимова

Обоснование бюджетных ассигнований на 2023-2025гг.
Субсидия на иные цели
по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч"

Наименование целевой субсидии (программа, мероприятие)	КБК	Цель предоставления субсидии	2023
п.п 2 «Профилактика инфекционных заболеваний в ГО ВП до 2024 года» Мероприятие 2.5. Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры п.м. 2.5.3 (0720570100)	901,0801,0000000000,244,225	Проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции в учреждениях культуры	33,00
Итого по мероприятиям:			33,00

Директор

" 23 февраля 2023 г.

 И.В. Максимова