

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Киреева А.А.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 31 декабря 2023 <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5052015230
КПП	505001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2 878 050,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	82 525 102,37	56 063 067,00	56 063 067,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 748 415,90	54 063 067,00	54 063 067,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	41 075 787,00	44 063 067,00	44 063 067,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		x	130	57 748 415,90	54 063 067,00	54 063 067,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 776 686,47	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	8 776 686,47	2 000 000,00	2 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		x	150	8 776 686,47	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	x		16 000 000,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 000 000,00			x
Расходы, всего:	2000	x		66 622 795,65	56 063 067,00	56 063 067,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 405 272,15	43 874 713,95	43 874 713,95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 887 842,45	33 694 894,94	33 694 894,94	x
Заработная плата		111	211	34 792 852,78	33 594 894,94	33 594 894,94	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	94 989,67	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 517 429,70	10 179 819,01	10 179 819,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 517 429,70	10 179 819,01	10 179 819,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			18 746 762,00			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610		18 746 762,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			20 376 534,60	11 438 353,05	11 438 353,05	
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) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	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 <13>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			20 376 534,60	11 438 353,05	11 438 353,05	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 490 208,28	4 967 953,05	4 967 953,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
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 <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Киреева
(подпись)

Киреева Александра Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ "ЦБС"
(должность)

Антонова

В.А. Антонова
(фамилия, инициалы)

8-496-255-48-43
(телефон)

31.12.2023

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа Фрязино

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.М. Тропич

(расшифровка подписи)

31.12.2023

