

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего План)
 МБУ ДК "Заречный" г.Кирова
 (наименование учреждения)
 _____ Т.С. Жилина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 17 " февраля 20 23 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 24 / 25 годов
 от " 17 " февраля 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г. Кирова**

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова**

	Коды
Дата	17.02.2023
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4345015220
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001		X	X	227 917,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002		X	X				
Доходы, всего:	1000				12 044 059,46	11 853 436,59	11 896 137,47	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		0	0	0	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		11 661 060,57	11 721 159,70	11 763 860,58	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130	132	9 461 060,57	9 521 159,70	9 563 860,58	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания			130	131	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Гранты, пожертвования	1410		150	131	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		150		382 998,89	132 276,89	132 276,89	
в том числе:								
целевые субсидии	1510		150	15005	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
целевые субсидии	1510		150	15009	20 776,89	20 776,89	20 776,89	
целевые субсидии	1510		150	15005	40 000,00		0,00	
целевые субсидии	1520		150	15004	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
целевые субсидии			150	15002	210 722,00			
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980		X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990		X					
Расходы, всего	2000		X		12 271 977,25	11 853 436,59	11 896 137,47	
в том числе:								
на выплату персоналу, всего	2100		X		9 353 076,88	9 353 076,88	9 353 076,88	X
в том числе:								
оплата труда, всего	2110		111	211	7 145 220,34	7 145 220,34	7 145 220,34	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111		111	211.131	1 006 144,39	1 006 144,39	1 006 144,39	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112		111	211.132	6 120 122,89	6 120 122,89	6 120 122,89	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112		111	211	18 953,06	18 953,06	18 953,06	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		111	266.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		111	266.132	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		112	212.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115		112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140		119		2 157 856,54	2 157 856,54	2 157 856,54	X
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	2 157 856,54	2 157 856,54	2 157 856,54	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		119	213.131	303 855,61	303 855,61	303 855,61	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		119	213.132	1 848 277,11	1 848 277,11	1 848 277,12	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112		119	213	5 723,82	5 723,82	5 723,82	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		0,00			X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		321	264.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		321	264.132	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					X
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	2230		350					X
иные выплаты населению	2240		360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		64 500,00	60 700,00	57 300,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	56 000,00	52 200,00	48 800,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		851	291.131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		851	291.132	44 000,00	40 200,00	36 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			в том числе в отчетном периоде
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		852	291.131	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		852	291.132	4 500,00	4 500,00	4 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		2 500,00	2 500,00	2 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	292.131	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114		853	296.131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114		853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)	2500		X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600		X		2 854 400,36	2 439 659,70	2 485 760,58	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244		1 760 858,42	1 301 559,70	1 306 460,58	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650		246					
закупку энергетических ресурсов	2660		247		1 093 541,94	1 138 100,00	1 179 300,00	
услуги связи	2641		244	221	45 429,31	42 300,00	42 300,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	221.131	10 207,89	8 000,00	8 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	221.132	35 221,42	34 300,00	34 300,00	
транспортные услуги	2642		244	222	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	222.131	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	222.132	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643		244	223	115 100,00	124 600,00	129 500,00	
коммунальные услуги	2643		247	223	1 093 541,94	1 138 100,00	1 179 300,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности					117 541,94	107 700,00	107 700,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.131	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.131	41 941,94	32 100,00	32 100,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.131	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата водоотведения			244	223.03.131	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата за горколлектор			244	223.03.131	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.131	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания					1 091 100,00	1 155 000,00	1 201 100,00	
оплата отопления и технологических нужд			247	223.01.132	832 100,00	877 900,00	913 000,00	
оплата потребления электроэнергии			247	223.02.132	155 500,00	164 100,00	170 200,00	
оплата водоснабжения			244	223.03.132	20 700,00	22 600,00	23 500,00	
оплата водоотведения			244	223.03.132	10 300,00	11 300,00	11 800,00	
оплата за горколлектор			244	223.03.132	25 000,00	27 300,00	28 500,00	
оплата за поверхностные сточные воды			244	223.03.132	39 600,00	43 300,00	45 200,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов			244	223.04.132	7 900,00	8 500,00	8 900,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		244	224	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	224.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	224.132	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		244	225	336 873,71	327 760,18	327 761,06	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	225.131	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	225.132	171 873,71	162 760,18	162 761,06	
за счет средств субсидий на иные цели			244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226	280 683,40	277 399,52	267 399,52	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	226.131	165 483,88	149 200,00	149 200,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	226.132	83 199,52	83 199,52	83 199,52	
за счет средств субсидий на иные цели			244	226.15005	32 000,00	45 000,00	35 000,00	
услуги по страхованию имущества	2647		244	227	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	227.131	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	227.132	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		244	228	210 722,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	228.15005	210 722,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649		244	310	321 000,00	236 000,00	246 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	310.131	241 000,00	176 000,00	176 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	310.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	310.15005	80 000,00	60 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	64 550,00	60 000,00	60 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	343.131	34 550,00	30 000,00	30 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	343.132	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	344.131	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	344.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	345.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	345.132	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	201 100,00	102 600,00	102 600,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	346.131	190 000,00	100 000,00	100 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	346.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	346.15005	11 100,00	2 600,00	2 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	347.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	347.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	347.15006	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	132 500,00	78 000,00	78 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности			244	349.131	108 000,00	78 000,00	78 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания			244	349.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели			244	349.15005	24 500,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код целевой статьи классификации расходов бюджетов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
							на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x				2 854 400,36	2 439 639,70	2 485 760,58	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				18 921,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		10 763,36			
	из них ^{10,11} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x		8 157,89			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				2 835 479,11	2 439 639,70	2 485 760,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				1 413 273,23	1 468 059,70	1 514 160,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				1 413 273,23	1 468 059,70	1 514 160,58	
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				358 322,00	107 600,00	107 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				358 322,00	107 600,00	107 600,00	
	из них ^{10,11} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10,11} :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1 063 883,88	864 000,00	864 000,00	
1.4.5.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26451	x				107 700,00	107 700,00	107 700,00	
	из них ^{10,11} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				956 183,88	756 300,00	756 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				1 879 295,23	1 683 359,70	1 729 460,58	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						1 879 295,23			
	2024							1 683 359,70		
	2025	26510							1 729 460,58	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				956 183,88	756 300,00	756 300,00	
	в том числе по году начала закупки:									
	2023						956 183,88			
	2024							756 300,00		
	2025	26610							756 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Т.С. Жилина* (подпись) / Т.С. Жилина (расшифровка подписи)

Исполнитель *Начальник ЦСО А.А. Ковязина* (подпись) / А.А. Ковязина (должность, инициалы) / 21-35-79 (номер, инициалы) / 21-35-79 (номер телефона)

* 17 * февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова *И.П. Строй* (подпись) / И.П. Строй (расшифровка подписи)

* 17 * февраля 20 23 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального бюджета автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.