



Директор учреждения  
 П.В. Вергун  
 (подпись)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 9  
 (в плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 18 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация сельского поселения Нижнесортымский

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Кристалл"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
18.12.2023	74303022
	650
	74304391
	8617027102
	861701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аудиторский код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	916 818,93				
Доходы, всего:	0002	х	х	43 691 785,20	39 800 000,00	39 800 000,00		
в том числе:	1000							
доходы от собственности, всего	1100	120						
аренда имущества	1110	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 098 942,50	39 800 000,00	39 800 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным бюджетным учреждением "Культурно-досуговый центр "Кристалл" в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130		39 000 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00		
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая увеличение минимального размера оплаты труда и увеличение заработной платы работников культуры в целях достижения установленных целевых значений средней заработной платы		130		298 060,00				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1300	130		3 800 882,50	300 000,00	300 000,00		
в том числе:				2 842,70				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	141		2 842,70				
в том числе:	1400	150		590 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		400 000,00				
в том числе:								
Приобретение (исготовление) специальных костюмов	1420	150						
Субсидия на организацию и проведение национальных праздников, спортивных и культурно-массовых мероприятий								

Субъект Российской Федерации	Итого	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
наименование	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного вида	1430	140	40 000,00						X
на приобретение недвижимого имущества для нужд культуры	1430	140	140 000,00						X
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного вида	1460	150							X
субсидии на возмещение оплаты труда, заработной платы, начисленных на нее страховых взносов государственного пенсионного страхования и иных выплат и платежей (включая плату работников на отпуски в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора)	1460	150							X
Средств бюджетной палаты	1460	150							X
Прочие доходы, всего	1460	180							X
доходы от операций с активами, всего	1460	180							X
в том числе:									
прочие поступления, всего	1460	X							X
иные	1981	510							X
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	44 608 604,13		39 800 000,00		39 800 000,00		X
Выплаты, всего	2100	X	29 565 735,24		29 488 064,43		29 488 064,43		X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	22 276 107,57		22 192 203,31		22 192 203,31		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	22 136 107,57		22 052 203,31		22 052 203,31		X
Зарплата плата	2110	111	22 136 107,57		22 052 203,31		22 052 203,31		X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	140 000,00		140 000,00		140 000,00		X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	881 394,90		776 000,00		776 000,00		X
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212						X
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	574 004,90		756 000,00		756 000,00		X
Прочие работы, услуги		112	7 390,00		20 000,00		20 000,00		X
Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	2130	112	267						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213		6 519 861,12		6 519 861,12		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2200	300	6 708 232,77		6 519 861,12		6 519 861,12		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320							X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	264						X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340							X
на преобразование физических лиц 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	830	291						X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	291						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
правительств иностранных государств и международных организаций	2460	863							X
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							X
Итого	2600	831							X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	Аналитический код	на 2021 г.		на 2021 г.		
				по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2021	
Задолженность по товарам, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	11 389 180,16	7 126 644,60	7 126 644,60		
прочую задолженность по работам и услугам, всего	2640	244	220	8 428 883,12	6 552 244,60	6 552 244,60		
в том числе:		244	221	174 888,21	174 888,21	174 888,21		
Услуги связи		244	222	253 164,00	274 620,00	274 620,00		
Транспортные услуги		244	223	97 592,88	97 592,93	97 592,93		
Коммунальные услуги		244	225	6 114 331,94	4 255 990,38	4 255 990,38		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 785 876,09	1 749 153,08	1 749 153,08		
Прочие работы, услуги		244	300	2 963 327,04	574 400,00	574 400,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 384 851,43	561 400,00	561 400,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 234,00	4 234,00	4 234,00		
Увеличение стоимости предметов питания		244	342	-	-	-		
Увеличение стоимости материалов		244	345	8 766,00	8 766,00	8 766,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	265 475,61	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов основного фонда		244	349	300 000,00	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов основного фонда	2660	247	223	3 653 888,75	3 185 290,97	3 185 290,97		

Исполнитель  
 Начальник финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Нижнесортнянский  
 Главный специалист ФЭО

*(подпись)*  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

И.А.Щатковская  
 Ю.В.Конькова  
 Д.С.Павлова  
 Э.Р.Шпортько

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			15 042 868,89	10 311 935,57	10 311 935,57	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X	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	26200	X	X		6 323 770,66	6 046 510,27	6 046 510,27	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	0061600244		6 323 770,66	6 046 510,27	6 046 510,27	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	0061600244		6 323 770,66	6 046 510,27	6 046 510,27	
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							15 042 868,89	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	X		8 719 098,23	4 265 425,30	4 265 425,30	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	0061600244		4 875 409,50	678 673,32	678 673,32	
1.4.1.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	2023	0061600247		3 653 688,73	3 586 751,98	3 586 751,98	
1.4.1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X		8 719 098,23	4 265 425,30	4 265 425,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X		190 000,00			
	в том числе:								
		26421	2023	0089322244		150 000,00			
		26421	2023	0089140244		40 000,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	X		8 719 098,23	4 265 425,30	4 265 425,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	2023	X		8 719 098,23	4 265 425,30	4 265 425,30	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	2023	0061600244		4 875 409,50	678 673,32	678 673,32	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	2023	0061600247		3 653 688,73	3 586 751,98	3 586 751,98	

В том числе по году начала исполнения								
Итого по договору, подлежащему заключению в соответствии с условиями Финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, включая	26510	2023	X	8 719 098,25	4 265 428,30	4 265 428,30		
в том числе по году начала исполнения	26600	X	X					
	26610							

Директор управления  
 И.В. Воронин  
 МБУ КЦС  
 (подпись)  
 " 18 " 12 2023



СОГЛАСОВАНО  
 Главы сельского поселения  
 В.В. Минаев  
 (подпись)  
 " 18 " 12 2023

