

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация КГО
 (наименование органа-уполномоченного)
 О.В. Масти
 (подпись) (расшифровка подписи)
 января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 14 января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Администрация Качканарского городского округа

Учреждение Автономное учреждение Качканарского городского округа "Дворец культуры"

Единица измерения руб

Коды	
Дата	14.01.23
по Сводному реестру: глава по БК	901
по Сводному реестру: ИНН	6615013005
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 447 800,00	43 227 900,00	37 227 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 447 800,00	43 227 900	37 227 900	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 447 800,00	43 227 900	37 227 900	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
Расходы, всего	2000	x	200	43 447 800,00	43 227 900,00	37 227 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 125 670,00	37 824 226,00	31 741 423,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 228 625,00	28 997 101	24 325 210	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	70 000,00	70 000	70 000	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 827 045,00	8 757 125,00	7 346 213,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 827 045,00	8 757 125	7 346 213	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295		0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 322 130,00	5 403 674,00	5 486 477,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 441 642,00	1 445 393,00	1 449 218,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0	0	
транспортные услуги	2640	244	222	12 000,00	12 000	12 000	
коммунальные услуги	2640	247	223	3 880 488,00	3 958 281	4 037 259	
коммунальные услуги	2640	244	223	211 527,00	215 278	219 103	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	289 620,00	289 620	289 620	
прочие работы, услуги	2640	244	226	242 495,00	242 495	242 495	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0	0	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	0,00	0	0	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	54 500,00	54 500	54 500	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0	0	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	23 500,00	23 500	23 500	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	557 500,00	557 500,00	557 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50 500,00	50 500	50 500	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	2640	244	353	0,00	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0	0	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 1.3. Поступления и выплаты (поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 355 732,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 470 000,00	7 671 036,00	7 812 831,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 670 000,00	6 971 036,00	7 112 831,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 670 000,00	6 971 036,00	7 112 831,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления от физических и юридических лиц		150	155	100 000,00	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	510		0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	9 574 632,51	7 440 905,00	7 578 446,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 405 610,00	3 537 574,00	3 675 115,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 577 273,00	2 678 629,00	2 784 266,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	778 337,00	808 945,00	840 849,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	778 337,00	808 945,00	840 849,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292 293 295		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 169 022,51	3 903 331,00	3 903 331,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 169 022,51	3 903 331,00	3 903 331,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	171 083,00	171 083,00	171 083,00	
транспортные услуги	2640	244	222	165 000,00	65 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 121 897,00	266 410,00	266 410,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 106 510,17	2 018 838,00	2 018 838,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских материалов	2640	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	597 532,34	575 000,00	575 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640	244	353	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-251 100,00	-230 131,00	-234 385,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3050	180	189	-251 100,00	-230 131,00	-234 385,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 ¹¹	26000	x		11 491 152,51	9 307 005,00	9 389 808,00	
	в том числе:							
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		522 610,00	386 361,00	390 186,00	
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		5 805 603,51	3 927 906,00	3 927 906,00	
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		3 982 488,00	4 060 281,00	4 139 259,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ;	26310	x	x	0	0	0	
	из них:	26310.1			0	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 982 488,00	4 060 281,00	4 139 259,00	
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		1 180 451,00	932 457,00	932 457,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	
	из них:							
	из них:	26321.1			0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0	0	0	
	из них:							
	из них:	26430.1			0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 180 451,00	932 457	932 457	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0			
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			0			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 180 451,00	932 457,00	932 457,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		0			
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			0			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 180 451,00	932 457,00	932 457,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			1 180 451,00	932 457,00	932 457,00	

Руководитель учреждения _____ Э.В. Масти
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.Н. Караева
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 18 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 А.А. Ярославцев
 (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.