

Директор МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"
(наименование, должности, наименование лица)
Департамент культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н. А. Бобалева
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 11 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 23 и 20 24 годов)

от "16" декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

финансирование и предоставление услуг

Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский Центр "Русич"

Единица измерения: руб

Колы	30.11.2022
Дата	36301080
глава по БК	912
то Сводному реестру	36304783
ИНН	6322013774
КПП	632401001
ис.ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	?	?	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X	662 221,24	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00			
в том числе:	1000			22 761 660,00			
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 757 660,00		22 253 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	20 948 000,00		20 570 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	1 729 660,00		1 523 000,00	
доходы от оказания платных услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1300	140		80 000,00		160 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		4 000,00		9 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	152	152	4 000,00		9 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии							

16

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего в том числе:	2000	x	4	23 423 881,24	22 262 000,00	22 262 000,00	8	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 858 094,61	18 405 000,00	18 405 000,00	x	
выплаты персоналу	2110	111		14 486 573,00	14 141 000,00	14 141 000,00	x	
оплата труда	2110	111	211	14 424 573,00	14 089 000,00	14 089 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	62 000,00	52 000,00	52 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 000,00	9 000,00	9 000,00	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, всего	2140	119	213	4 367 521,61	4 255 000,00	4 255 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 367 521,61	4 255 000,00	4 255 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам	2160	133					x	
иные выплаты населению	2170	134					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		119 429,61	118 736,42	118 736,42	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 680,11	118 736,42	118 736,42	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 749,50	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		4 446 357,02	3 738 263,58	3 738 263,58		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 550 669,13	2 841 263,58	2 836 263,58		
из них:								
оплата работ, услуг, всего	2640	244	220	3 289 023,85	2 658 000,00	2 658 000,00		
услуги связи	2640	244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	85 000,00	86 000,00	86 000,00		
работы услуги по содержанию имущества	2640	244	225	411 040,54	299 000,00	299 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 726 983,31	2 207 000,00	2 207 000,00		
поступление нефинансовых активов	2640	244	300	261 645,28	183 263,58	178 263,58		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	142 012,00	110 000,00	105 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	340	119 633,28	73 263,58	73 263,58		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	8 000,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение материалов	2640	244	346	2 000,00				
поступление активов однократного применения	2640	244	349	97 633,28	56 263,58	56 263,58		
Закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	223	895 687,89	897 000,00	902 000,00		
коммунальные услуги	2640	247	223	895 687,89	897 000,00	902 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4 446 357,02	3 738 263,58	3 738 263,58	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	расходы на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 446 357,02	3 738 263,58	3 738 263,58	
1.4.1	в том числе:	26410	x		3 619 310,34	3 156 263,58	3 156 263,58	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		3 619 310,34	3 156 263,58	3 156 263,58	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26421.1	2020		0,00	0,00	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг							
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421.2	2020		0	0,00	0,00	
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:	26430.1						

Handwritten signature

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2		X					
1.4.1	на счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		827 046,68	582 040,00	582 040,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X					
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		827 046,68	582 040,00	582 040,00	
1.4.2.2	из них:							
1.4.2.2.1	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26451.1	X					
1.4.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	расходы на оплату труда, отчисления на содержание работников, пенсионные отчисления, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на оплату процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		4 446 357,02	3 738 263,58	3 738 263,58	
	в том числе по году начала закупки 2022:	26510			3 738 263,58	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2023:	26520			0,00	3 738 263,58	0,00	
	в том числе по году начала закупки 2024:	26530			0,00	0,00	3 738 263,58	
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						

Директор


 Директор (подпись) Бобилева Н. А. (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер (подпись) Голобокова О. Д. (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Голобокова О. Д. (фамилия, инициалы) 95-44-09 (телефон)
 "05" декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

 (подпись) М. А. Козлова (расшифровка подписи)
 "05" декабря 20 22 г.


