

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Партизанского городского округа -
Кочетков Александр Александрович



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 23 04 2023 г. № 23/04/2023

Учреждение бюджетного назначения Управление «Культурно-спортивный комплекс» вида № 24 Партизанского городского округа
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения образованная администрацией Партизанского городского округа
Вид документа 2

(основной - '0', уточняющий - '1', '2', '3', '4', '5')

по ОКЕИ

Коды	23.03.2023
ИНН	05349498
КПП	2509099899
по Свальному Реестру	250901001
ТПИС по БК	05301148
	007
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 5	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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	х	517 706,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х	38 678 654,19	35 545 215,22	27 043 907,16		
Поступления, всего:	1000	х					
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 281 206,94	35 545 215,22	27 043 907,16		
на ввх:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	33 007 050,44	30 825 215,22	23 325 907,16		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от лицензий, патентов, иных сумм приравленного налога от приращенной доход деятельности	1300	140	5 274 156,50	4 720 000,00	4 720 000,00		
доходы от лицензий, патентов, иных сумм приравленного налога	1300	140					
бюджетные ассигнования поступившие всего	1400	150	0,00	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		
Статья, раздел в форме субсидий, покрываемый, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	397 427,25	0,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы		1500	180				
доходы от операций с активами, всего		1600	x				
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1610	400				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств		1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов		1612	420				
доходы от выбытия нематериальных активов		1613	430				
доходы от выбытия материальных активов		1614	440				
доходы от операций с финансовыми активами, всего		1620	600				
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)		1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, накопившихся в федеральной собственности		1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний		1623	650				
прочие поступления, всего ⁵		1700	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств		1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶		1720	510				
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов)		1740	710				
Выплата, всего		2000	x	39 196 360,33	35 545 215,22	27 045 907,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	<i>25 897 988,13</i>	<i>24 366 501,53</i>	<i>20 830 566,76</i>	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	<i>19 866 314,52</i>	<i>18 714 690,51</i>	<i>15 998 918,80</i>	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	<i>0,00</i>			x
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113				x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	<i>6 031 673,61</i>	<i>5 651 811,02</i>	<i>4 831 647,96</i>	x
деветное доплате военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134				x
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обучению страховыми взносами		2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	323				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	340				x
иные выплаты пенсионно	2240	330				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360				x
из них:	2300	800	214 712,34	134 393,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	234 712,34	134 393,00	0,00	x
иные налоги (исключая 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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
являясь в международные организации	2450	862				x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с преемниками иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x	13 063 660,06	11 044 318,69	6 213 340,40	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	10 279 323,09	8 926 766,08	6 213 340,40	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 784 336,97	2 117 550,61	0,00	

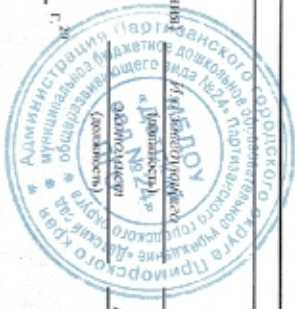
Наименование показателя	1	2	3	Сумма				7
				4	5	6		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406						
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2720	407						
Выплата, уменьшающая доход, всего 8	3000	X						X
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010	180						X
налог на добавленную стоимость 8	3020	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030	180						X
Прочие выплаты, всего 9	4000	X						X
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						X
перенесение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 10	4020	610						
положение денежных средств в нерезид, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
положение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
превысившие суд, кредитов (завестопоний)	4050	540						
вопросы суд, кредитов (завестопоний)	4060	810						

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	13063660,06	11044318,69	6 215 340,40		
	в том числе:									
	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, 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках									
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X					
	из них ¹² :									
	из них ¹³ :									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	13063660,06	11044318,69	6 215 340,40		
1.4.1.	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	X	X	X	8 118 176,00	6 765 530,32	1 936 552,03		
1.4.1.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	8 118 176,00	6 765 530,32	1 936 552,03		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	3	4	5	6	Сумма				10
						7	8	9	за пределами планового периода	
1	2	Коды строки	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	на 20 ²³ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁴ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁵ г. (второй год планового периода)		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	0,00				
	из них ¹² :									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X	0,00	0,00			
	из них ¹² :									
			X							
	из них ¹¹ :		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	4 874 784,59	4 278 788,37	4 278 788,37		
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них ¹³ :									
			X							
1.4.5.2.	Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	264520	X	X	X	70 099,47	4 278 788,37	4 278 788,37		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
	соответствии	265000	X	X	X	8 118 176,00	6 765 530,32	1 936 552,03		
2.	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265100	2023	X	X	8 118 176,00				
	в том числе по году начала закупки:		2024	X	X		6 765 530,32			
			2025	X	X			1 936 552,03		

№ пункта, подпункта	Наименование подпункта	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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										10
3.	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	2660000 266100	X 2023 2024 2025	X X X	X X	4 874 784,59 4 874 784,59	4 278 788,37 4 278 788,37	4 278 788,37 4 278 788,37		



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Молочко Т.Н. (подпись)
Брушова Е.А. (подпись)

6 - 21 - 44 (телефон)

23 августа 20 23 г.