

Утверждаю

Директор



Именованное бюджетное учреждение лица

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городского округа Балашиха

«Солнышко»

(наименование организации (учреждения)
подпись)

Г.Н. Тихонова
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
изменения**

от "16" января 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации Городского
округа Балашиха

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городского округа Балашиха Досуговый центр
"Солнышко"
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2021г.
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1499
ИНН	5001044899
КПП	500101001
по ОКЕИ	383

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

МБЖ "ДЦ"Солыново"

20904000922

Линейный счет
Тип учреждения

Возместное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

Общий объем планируемых поступлений руб		
2023	2024	2025
9 813 538,00	9 862 348,00	9 877 760,00

Остаток на начало года	
2023	0,00

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

Экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)	Периодичность	Расчет расходов за счет средств бюджета		
						2023	2024	2025
111	211 Заработная плата					7 138 639,00	7 138 639,00	7 138 639,00
111	216 Фонд оплаты труда за прошлый период			9 571,00	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
111	211С Прочие выплаты			12 мес		7 178 639,00	7 178 639,00	7 178 639,00
112	212 Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00
119	213 Назначение на заработную плату	1	мес X	50 руб X	12	2 167 949,00	2 167 949,00	2 167 949,00
119	213С Назначение на заработную плату					0,00	0,00	0,00
	223 Услуги (по					2 167 949,00	2 167 949,00	2 167 949,00
	223ВКС Услуги (по					0,00	0,00	0,00
	223ТКОС Услуги (по					382 266,00	382 266,00	382 266,00
	244 Услуги (по					0,00	0,00	0,00
	247 Услуги (по					0,00	0,00	0,00
	247 ТП Услуги (по					0,00	0,00	0,00
	244 ВК Услуги (по					336 322,00	360 586,00	371 404,00
	244 ВК Услуги (по					7 176,00	7 842,00	8 000,00
	244 ТКО Услуги (по					6 708,00	7 500,00	7 803,00
	244 Услуги (по					5 726,00	6 328,00	6 518,00
	225 Услуги по содержанию имущества					118 900,00	131 386,00	135 329,00
	244 Услуги по содержанию имущества					0,00	0,00	0,00
	244 Услуги по содержанию имущества					90 068,00	99 526,00	102 613,00
	244 Услуги по содержанию имущества					29 776,00	32 905,00	33 891,00
	244 Услуги по содержанию имущества					60 292,00	66 623,00	68 622,00
	244 Услуги по содержанию имущества					28 832,00	31 860,00	32 816,00
	291 Прочие расходы					28 832,00	31 860,00	32 816,00
	831 Прочие расходы					2 118,00	2 118,00	2 118,00
	Итого:					9 813 538,00	9 862 348,00	9 877 760,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "ДЦ"Солнышко"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			13 813 538,00	13 862 348,00	13 877 760,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 813 538,00	13 862 348,00	13 877 760,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего	1210	130		9 813 538,00	9 862 348,00	9 877 760,00	
в том числе:	1220	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	

0,00

0,00

0,00

В том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		13 813 538,00	13 862 348,00	13 877 760,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2000.1			9 813 538,00	9 862 348,00	9 877 760,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			0,00	0,00	0,00	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 259 988,00	10 259 988,00	10 259 988,00	X
В том числе: оплата труда	2110	111		7 880 639,00	7 880 639,00	7 880 639,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		2 379 349,00	2 379 349,00	2 379 349,00	X
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 379 349,00	2 379 349,00	2 379 349,00	X
На иные выплаты работникам	2142	119		0,00			X
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	X

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00		X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00		X
иные выплаты начислению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 118,00	7 118,00	7 118,00		X
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 118,00	2 118,00	2 118,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 546 432,00	3 595 242,00	3 610 654,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 080 110,00	3 094 656,00	3 099 250,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		466 322,00	500 586,00	511 404,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

МБФК "ЦП "Солнечное"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 546 432,00	3 595 242,00	3 610 654,00	0,00
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 00000000000244				
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	000 0000 00000000000244		0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
247	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 00000000000247	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
244	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 00000000000247	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	000 0000 00000000000244	3 546 432,00	3 595 242,00	3 610 654,00	
1.4.1	<i>в том числе за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	26410	x	000 0000 00000000000244	464 832,00	513 642,00	529 054,00	
244	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 00000000000244	138 510,00	153 056,00	157 650,00	0,00
247	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 00000000000247	326 322,00	360 586,00	371 404,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
244	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 00000000000247	0,00	0,00	0,00	

