

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МБУК ДП "Солнышко"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.Н.Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Городского  
округа Балашиха

по Сводному реестру

Дата 31.01.2022.

463D1332

глава по БК

904

по Сводному реестру

463D1499

ИНН

5001044899

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Городского округа Балашиха Досуговый центр  
"Солнышко"

КПП

500101001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Коды
463D1332
904
463D1499
5001044899
500101001
383

**Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

МБУК "ДЦС"Солнышко"

Линейной счет

20904000922

Тип учреждения

Бюджетное

**1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

Общий объем планируемых поступлений, руб		
2022	2023	2024
10 118 232,00	9 837 162,00	9 856 790,00

Остаток на начало года	50 870,89
------------------------	-----------

**2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.**

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	натуральный показатель	ед. измерения	Стоимость (рубль)	Периодичность	Расчет расходов за счет средств бюджета		
						2022	2023	2024
111	<b>211</b> <b>Заработная плата</b>					<b>7 428 953,51</b>	<b>7 158 639,00</b>	<b>7 158 639,00</b>
	Фонд стимулирующего характера		1,63 %	9 571,00	12	114 852,00	114 852,00	114 852,00
111	266 пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя по штатному		X	12 мес.	=	29 751,02	20 000,00	20 000,00
111	2118 года					7 408 639,00	7 178 639,00	7 178 643,00
112	212 Прочие выплаты					0,00	0,00	0,00
119	213 Пособие с 1.5 до 3 лет	1	чел. X	50 руб. X	12	0,00	0,00	0,00
119	2135 года					2 236 305,37	2 167 949,00	2 167 949,00
	Назначение на заработную плату			7 408 639,00	30,2%	0,00	0,00	0,00
244	221 Услуги связи					0,00	0,00	0,00
	обеспечение связи мобильной связи					384 385,44	369 272,00	384 489,00
244	223					1 473,49	0,00	0,00
244	223BKS остаток на начало года					443,89	0,00	0,00
244	223TIS остаток на начало года					43 165,41	0,00	0,00
244	223TIS остаток на начало года					1 695,28	0,00	0,00
244	247 ТП	187,53	Гид. X	1 536,81	руб. с НДС	288 197,36	349 049,00	363 436,00
244	ВК	20	кв. X	338,80	руб. с НДС	7 176,00	7 464,00	7 763,00
244	ВК	20	кв. X	331,20	руб. с НДС	6 624,00	6 889,00	7 165,00
244	ТКО	7	кв. X	801,43	руб. с НДС	5 610,01	5 870,00	6 105,00
244	225 Услуги по содержанию имущества					117 576,55	119 171,00	123 692,00
	остаток на начало года					4 092,82	0,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества					86 079,73	90 753,00	94 112,00
244	244					29 547,73	31 154,00	32 307,00
244	244					56 532,00	59 599,00	61 805,00
	Содержание нежилого помещения в многоквартирном доме		ед.	2 402,31	руб. с НДС X	12		
	Промышля и опресовая систем отопления		ед.	56 532,00	руб. с НДС X	1		
	Расходы на противопожарные мероприятия					27 404,00	28 418,00	29 470,00
244	297 Прочие расходы	1	ед.	2 283,67	руб. с НДС X	12	2 131,00	2 131,00
	Напол на имущество					27 404,00	28 418,00	29 470,00
851	НИ					2 131,00	2 131,00	2 131,00
	Надобраваемая стоимость. СЦИ и имущества град		2,20%	X	97200 руб. =	2 131,00	2 131,00	2 131,00
	<b>Итого:</b>					<b>10 169 102,89</b>	<b>9 837 162,00</b>	<b>9 856 790,00</b>
						0,00	0,00	0,00

**Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.**

Именование учреждения

МБУК "ЦП"Солынка"

Тип учреждения

20904000922

Бюджетное

**1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.**

Остаток на начало	526 111,53	ГДА
-------------------	------------	-----

Общий объем планируемых поступлений, руб	2022	2023	2024
	4 346 031,66	4 000 000,00	4 000 000,00

**2. Расчет (обоснование) плановых показателей выплат по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.**

Код	Наименование	Единица измерения	Показатель	2022			2023			2024		
				Стоймость (рубль)	Планируемая	Фактическая	Стоймость (рубль)	Планируемая	Фактическая	Стоймость (рубль)	Планируемая	Фактическая
211	Заработная плата						782 204,49	398 500,00	398 500,00			
211	Заб. по болезни						2 000,00	2 000,00	2 000,00			
211	Заб. по уходу за ребенком						285 131,36					
213	Начисление на заработную плату						324 648,41	122 660,00	122 660,00			
219	Индикатор на заработную плату											
219	Индикатор на начало года						86 109,66					
221	Услуги связи						69 458,45	65 800,00	65 800,00			
221	Услуги про						121 696,37	138 000,00	138 000,00			
223	Услуги по содержанию имущества						10 000,00	10 000,00	10 000,00			
224	Аренда						6 673,76					
224	Бывоз ТКО						104 300,00	110 000,00	110 000,00			
247	Теплоснабжение ТСО	Ткач X	1600	руб. с НДС			3 000,00					
247	Теплоснабжение ТСО	Ткач X	187,53	руб. с НДС								
244	ГВС	Ткач X	5 861	руб. с НДС								
247	Водоотведение	Канч. X	21020	руб. с НДС								
244	Электроэнергия ЗАО "БЭЛС"	Канч. X	496	руб. с НДС								
244	Бывоз ТКО						6 673,76					
247	ЗЭ						3 301,62					
247	БК											
244	водоснабжение											
244	ремонт оборудования											
244	ремонт оборудования											
244	Замена счетчиков											
244	Утилизация оборудования											
244	Промывка и опрессовка систем отопления											
244	Расходы на противопожарные мероприятия											
244	ТС средства пожарной безопасности											
244	Прочие услуги						2 639 149,31	2 421 000,00	2 421 000,00			
244	Остаток на начало года						3 581,80					
244	аренор ГТХ (аружки)						2 350 000,00					
244	Резервирование на сигнализ средства сигнализ						30 811,60	34 000,00	34 000,00			
244	Курс повышения квалификации						11 000,00	15 000,00	15 000,00			
244	Услуги сапн						10 000,00	10 000,00	10 000,00			
244	Права пользования СВНС						4 400,00					
244	Утилизация оборудования											
244	Иные выплаты текущего характера организациям						10 600,00	7 000,00	7 000,00			
244	Итрфера за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						10 600,00	7 000,00	7 000,00			
244	Остаток на начало года						300 000,00					
244	Увеличение стоимости основных средств						104 083,00	467 140,00	467 140,00			
244	Остаток на начало года						0,00					
244	Приобретение оргтехники						110 000,00					
244	Приобретение оборудования						45 733,00	222 140,00	222 140,00			
244	Омешивание						60 000,00					
244	Косметический						58 350,00					
244	Остаток на начало года						44 276,00					
244	Строительные материалы						63 200,00	170 000,00	170 000,00			
244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						78 398,00	138 000,00	138 000,00			
244	Остаток на начало года						3 960,00					
244	картплатжи						18 966,00	35 000,00	35 000,00			
244	каценские товары						22 726,50	25 000,00	25 000,00			
244	вода бутилированная						22 800,00	20 000,00	20 000,00			
244	хозяйственные расходы						9 944,30	55 000,00	55 000,00			
ИТОГО:							4 872 143,19	4 000 000,00	4 000 000,00			
							0,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "ДЦ" Солнышко"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x		576 982,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				14 464 263,66	13 837 162,00	13 856 790,00	
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			14 464 263,66	13 837 162,00	13 856 790,00	
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	1220	130			4 346 031,66	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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		15 041 246,08	13 837 162,00	13 856 790,00	
расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000.1			10 169 102,89	9 837 162,00	9 856 790,00	
расходы за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			4 872 143,19	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		11 088 894,16	9 869 648,00	9 869 648,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 528 040,38	7 579 139,00	7 579 139,00	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 полномочий	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		2 560 853,78	2 290 509,00	2 290 509,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 560 853,78	2 290 509,00	2 290 509,00	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	0,00	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	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	0,00	X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	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	0,00	X
иные выплаты начелению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>312 631,00</b>	<b>9 131,00</b>	<b>9 131,00</b>	<b>9 131,00</b>	X
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		310 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	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	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>3 639 720,92</b>	<b>3 958 383,00</b>	<b>3 978 011,00</b>		
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		3 196 738,16	3 471 334,00	3 476 555,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247		442 982,76	487 049,00	501 456,00		
из них:								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг

МБУК "ДП" "Солнышко"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за представлени планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	000 0000 0000000000244	3 639 720,92	3 958 383,00	3 978 011,00	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 0000000000244				
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 0000000000244		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 0000000000244	60 465,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244	7 705,48	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247	43 165,41			
244	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 0000000000244	5 274,52	0,00	0,00	
247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 0000000000247	4 319,99			
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 0000000000244	3 579 255,52	3 958 383,00	3 978 011,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемой финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 0000000000244	421 091,10	488 443,00	508 071,00	
244	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 0000000000244	132 893,74	139 394,00	144 615,00	0,00
247	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 0000000000247	288 197,36	349 049,00	363 456,00	
244	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	



44-ФЗ/2022	1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2022	243	закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	244	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	247	закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	243	закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	244	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	247	закупка энергетических ресурсов	26422.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26422.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26430.1	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2020	1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2020	1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
		за счет прочих источников финансирования (использования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода (осуществления))	26450	x		3 158 164,42	3 469 940,00	3 469 940,00	
44-ФЗ/2022	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244	7 267,35	0,00	0,00	0,00
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	247	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247	3 000,00	28 000,00	28 000,00	
223-ФЗ/2022	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244	3 043 597,07	3 331 940,00	3 331 940,00	
223-ФЗ/2022	244	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x	000 0000 0000000000247	104 300,00	110 000,00	110 000,00	
223-ФЗ/2022	247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x	000 0000 0000000000247	431 358,45	516 443,00	536 071,00	
	2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		431 358,45	516 443,00	536 071,00	
		в том числе по году начала закупки:	26510			431 358,45	516 443,00	536 071,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	3 147 897,07	3 441 940,00	3 441 940,00	3 441 940,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	3 147 897,07	3 441 940,00	3 441 940,00	3 441 940,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Т.Н. Тихонова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 г.

Главный специалист-экономист  
(должность)

Е.В. Жукова  
(фамилия, инициалы)

84955227198  
(телефон)

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Управления культуры Администрации  
Городского округа Балашиха  
(наименование должности уполномоченного лица органа - уполномоченного)

С.В. Черуева  
(расшифровка подписи)

