

"Утверждаю"

Директор МБУК "РДК"



Б.С.Шавлохов

28

12 2023г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023г. И плановый период 2024 и 2025гг.)**

Орган ,осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление культуры Алагирского района

МБУК " Дворец культуры Алагирского района"

	Коды
Дата	28.12.2023г
по свод реестру	
глава по БК	
по свод реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
	1	2	3	4	5			6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.	x	x	4862072,59	0,0	2893848,29	1968224,30		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002.	x	x						
Доходы ,ВСЕГО	1000		100	45807367,96	35979919,96	8503000,00	1324448,00	43479000,0	43479000,0
в т.ч -доходы от собственности	1100	120							
доходы от оказания услуг, работ ,компенсации затрат учреждения,всего	1200	130	131	43479000,0	34985000,0	8494000,0		43479000,0	43479000,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Республ бюджета	1210	130	131	34985000,0	34985000,0	0,0		34985000,0	34985000,0
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет бюджета ФОМС	1220			0,0	0,0	0,0			
в т.ч субсидии на фин обеспеч выполнен муниц задания за счет Местн бюджета	1230			8494000,0	0,0	8494000,0		8494000,0	8494000,0
доходы от штрафов ,пенний,иных сумм принудительного изъятия ,всего	1300	140							
в т.ч									
безвозмездные денежные поступления ,всего	1400	150							
в т.ч									
прочие доходы ,всего	1500	180		2328368,0	994919,96	9000,0	1324448,0		
в т.ч целевые субсидии	1510	180		1003919,96	994919,96	9000,0	0,0		
в т.ч субсидии на осущ капитальных вложений	1520	180		0,0	0,0	0,0	0,0		
в т.ч поступленияот инной приносящей доход деятельности				1324448,0	0,0	0,0	1324448,0		
доходы от операций с активами ,всего	1900								
в т.ч									
прочие поступления ,всего	1980	x							
в т.ч за счет увелич остатков денеж средств за счет возвр дебитор задолж прошл лет	1981	510							
Доходы ,ВСЕГО с остатком средств на начало года				50669440,55	35979919,96	11396848,29	3292672,30	43479000,0	43479000,0

Наименование показателя	Код строки	Код КБК	Аналит код	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
Расходы ,всего с остатком средств на начало года	2000	х	200	50669440,55	35979919,96	11396848,29	3292672,30	43479000,0	43479000,0
в т.ч на выплату персонала всего	2100	х	210	35239503,8	34985000,0	0,0	0,0	34985000,0	34985000,0
<i>в т.ч на оплату труда</i>	2110	111	211	26889903,77	26889903,8	0,0			
прочие выплаты персоналу, в т.ч компенсац характера	2120	112	212	0,00	0,0	0,0			
<i>взносы по СС на выплаты по оплате труда работников</i>	2140	119	213	8349600,00	8095096,2	0,0			
на иные выплаты работникам	2142	119	213.01	0,0	0,0	0,0			
социальные выплаты	2200	300		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на премир физ лиц за достиж в област культуры ,предост грант	2230	350		0,0	0,0	0,0			
уплата налогов ,сборов и иных платежей, всего:	2300	850	291	498604,00	0,0	498604,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч имущество организации и земельный налог	2310	851	291	498604,000	0,0	498604,0			
инные налоги,и гос пошлина	2320	852		0,000	0,0	0,0			
уплата штрафов ,пеней,иных платежей	2330	853		0,000	0,0	0,0			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,работ,услуг)	2500	х		0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
исполн судеб актов,мировых соглашений по возмеш вреда	2520	831		0,000	0,0	0,0			
расходы на закупку товаров ,работ ,услуг всего	2600	х	220	15185836,55	994920,0	10898244,3	3292672,3	8494000,0	8494000,0
в том числе :	2610	х		0,00	0,0	0,0			
в т.ч научно-ислед и опытно-констр работ	2610	241		0,00	0,0	0,0			
в т.ч в сфере информац-коммуникац технологий	2620	242		0,00	0,0	0,0			
в т.ч в целях кап ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,0	0,0			
прочую закупку товаров ,работ и услуг всего- из них	2640	244	220	15185836,55	994920,0	10898244,3	3292672,3	8494000,0	8494000,0
услуги связи	2641	244	221	239983,32	0,0	239983,32	0	217818,8	217818,8
связь			221.1	75000,32	0,0	75000,32			
интернет-провайдер			222.3	164983,00	0,0	164983,0	0		
коммунальные услуги	2642	244	223	3147046,57	0,0	3147046,57		2836960,2	2836960,2
электроэнергия	2642	244	247.02	1441698,16	0,0	1441698,16			
газ	2642	244	247.03	1600000,00	0,0	1600000,0			
вода	2642	244	223.04	55000,00	0,0	55000,0			
водоотведения	2642	244	223.05	50348,41	0,0	50348,4			
отопление,горячее водоснабжение	2642	244	223.06	0,00	0,0	0,0			
работы ,услуги по содежанию имущества	2643	244	225	5239846,05	0,0	5217846,1	22000,0	4461108,1	4461108,1
текущий ремонт нефинансовых активов	2643	244	225.3	0,00	0,0	0,0	0,0		
содержание в чистоте помещений,дворов,уборка мусора	2643	244	225.5	0,00	0,0	0,0	0,0		
пусконаладочные работы,техническое обслуживание	2643	244	225.6	0,00	0,0	0,0	0,0		
оплата иных работ,услуг по содежанию имущества	2643	244	225.1	5239846,05	0,0	5217846,1	22000,0		
прочие работы ,услуги	2644	244	226	1140925,38	0,0	908025,38	232900,0	0,0	0,0
услуги по страхование зданий ,имущества,гражданской ответственности	2644	244	226.2	0,00	0,0				

услуги вневедомственной охраны	2644	244	226.6	0,00	0,0				
услуги по найм жилых помещений при служеб командировках	2644	244	226.7	0,00	0,0				
услуги по проведению инвентаризации и паспортизации зданий	2644	244	226.8	0,00	0,0				
услуги по предоставлению правовых баз	2644	244	226.9	0,00	0,0				
услуги по обеспечению пожарной безопасности	2644	244	226.10	0,00	0,0				
услуги по проведению проектных и изыскательских работ	2644	244	226.11	0,00	0,0				
услуги по проведению энергоаудита и создани информ сист энергосбереж	2644	244	226.12	0,00	0,0				
иные работы ,услуги ,относящиеся к прочим	2644	244	226.1	1140925,38	0,0	908025,38	232900,0		
увеличение стоимости прочих материаль запасов и основных средств	2645	244	346	4414115,27	0,00	1376342,97	3037772,30	978113,0	978113,0
приобретение оборудования и инвентаря,прочих основных средств	2645	244	346.310	1132803,00	0,00	1013925,00	118878,00		
приобретение мат запасоов однократного применение	2645	244	346.340	3118894,30	0,0	200000,00	2918894,30		
приобретение продуктов питания	2645	244		0,00	0,0	0,00			
приобретение гсм и спец топливо	2645	244		162417,97	0,0	162417,97			
Капитальные влож в объекты муниц собственности , всего	2650	400	224	1003919,96	994919,96	9000,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч приобретение недвижимого имущества	2651	406	224.1	1003919,96	994919,96	9000,0			
в т.ч строительство(реконструкция) объектов недвиж имущества	2652	407							
Выплаты ,уменьшающие доходы , всего	300	100							
в т.ч налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги	3030								
Прочие выплаты ,всего	4000	x							
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел2. Сведения по выплатам на закупки товаров ,работ,услуг

Наименование показателя	№пп	Код строки	год нач зак	на 2023 г всего	в т.ч РБ	в т.ч МБ	в т.ч ВБ	на 2024 г	на 2025 г
Выплаты на закупку ТРУ ВСЕГО	1	26000		14181916,6	0,0	10889244,3	3292672,3	8494000,0	8494000,0
в т.ч по контрактам(договорам) заключ до начала текуш Фин года без прим Ф344	1.3.	26100			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по контрактам(договорам) заключ в текуш Фин году с прим Ф3 №44 иФ3№223	1.4.	26400		14181916,6	0,0	10889244,3	3292672,3	8494000,0	8494000,0
в т.ч за счет субсидий ,предоставл на финанс обеспечен выполн муниц задания	1.4.1.	26410		3387029,9	0,0	3387029,9	0,0	3054778,9	3054778,9
в т.ч. В соответствии с Ф3 № 44	1.4.1.1.	26411		10794886,7	0,0	7502214,4	3292672,3	5439221,1	5439221,1
Итого по планир контрак к заключению в соответ финансов году в соответ с Ф3№44	2.	26500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУК "РДК"



Б.С.Шавлохов

28

12 2023г

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления культуры



Дз.М.Дзугоев

29

12 2023г