

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Председатель
 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
 М.В. Шахматова
 (подпись)
 " " 2022г.

Утверждаю
 Директор



(подпись)
 МАУК "ЛДК" НГО
 (наименование учреждения)
 Н.В.Браславская
 (расшифровка подписи)
 декабрь 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
 от " 30 " декабрь 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация Находкинского городского округа

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры "Ливадийский дом культуры" НГО
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	053К4677 2508071870
КПП	250801001
по 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			17 160 136,00	16 091 000,00	16 365 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
аренда	1110		120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 897 000,00	15 891 000,00	16 165 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	130	15 172 000,00	15 166 000,00	15 440 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 063 136,00	0,00		
в том числе целевые субсидии	1410	150	150	1 063 136,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00			
осуществление капитальных вложений	1430	160		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
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 производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступление от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
прочие поступления, всего ⁶	1700	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
поступление ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000	х		17 160 136,00	16 091 000,00	16 365 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 488 000,00	14 324 000,00	14 593 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211зп	11 127 000,00	11 002 000,00	11 208 000,00	х
из них:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		85708010290570060	211зп	10 903 000,00	10 763 000,00	10 969 000,00	х
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств резервного фонда							
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000	211зп	224 000,00	239 000,00	239 000,00	
оплата труда несовершеннолетних граждан							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		85708010290570060	266сп	20 000,00			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		85708010290570060	266сп	20 000,00			
в т.ч. пособия по временной нетрудоспособности		111	266сп	20 000,00			
компенсационная выплата по уходу за детьми до 3-х лет							
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213н	3 341 000,00	3 322 000,00	3 385 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213н	3 341 000,00	3 322 000,00	3 385 000,00	х
из них:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		85708010290570060	213н	3 273 000,00	3 250 000,00	3 313 000,00	
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств резервного фонда							
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000	213н	68 000,00	72 000,00	72 000,00	
с оплаты труда несовершеннолетних граждан							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					
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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,		85708010290570060		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853			0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе		85708010000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
штрафные и иные экономические санкции		853		1000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты физическим и юридическим лицам		853		2000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	x		2 628 136,00	1 723 000,00	1 728 000,00	
в том числе: осуществление капитальных вложений	2610	407		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620						
Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местного бюджета		857080102901S2050		1 063 136,00			
услуги по содержанию имущества	2630	243		1 063 136,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		830 000,00	958 000,00	963 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)		85708010290570060		203 000,00	205 000,00	205 000,00	
услуги связи, услуги по содержанию имущества		244		162 000,00	163 000,00	163 000,00	
оплата водоснабжения		244	740в	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
вывоз ТКО		244	750М	27 000,00	28 000,00	28 000,00	
Расход средств от приносящей доход деятельности		85708010000000000		427 000,00	408 000,00	408 000,00	
Расходы средств от сдачи в аренду нежилого имущества		85708010000000000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		735 000,00	765 000,00	765 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)		85708010290570060		735 000,00	765 000,00	765 000,00	
оплата отопления		247	720о	634 000,00	660 000,00	660 000,00	
оплата потребления электроэнергии		247	730э	101 000,00	105 000,00	105 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	271	406					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 628 136,00	1 723 000,00	1 728 000,00	
	в том числе:							
1.1.	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	101 000,00	105 000,00	105 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x	x	2 527 136,00	1 618 000,00	1 623 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	837 000,00	865 000,00	865 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	837 000,00	865 000,00	865 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	1 063 136,00			
	из них:							
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1 063 136,00			
	из них:		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				0,00			

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26440	x	x	627 000,00	753 000,00	758 000,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	627 000,00	753 000,00	758 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	1 063 136,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	1 063 136,00			
			2024	x				
			2025	x				
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			1 464 000,00	1 618 000,00	1 623 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023	x	1 464 000,00			
		26611	2024	x		1 618 000,00		
		26612	2025	x			1 623 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Н.В. Браславская

Браславская Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Рогоулькина

Рогоулькина Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер I категории
(должность)

Е.А. Терлова

Терлова Е.А.
(расшифровка подписи)

"30" 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.Г. Саидбаева

Саидбаева О.Г.
(расшифровка подписи)

"30" 12 2022г.