

Утверждено  
 в Управлении культуры администрации МО "Тихомировский район"  
 11 октября 2023 г. № 000  
 от 11 октября 2023 г. № 000



Управление культуры администрации МО "Тихомировский район"

*Хорова*

Хорова И.А.

от 01 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от 01 октября 2023 г.

Организационно-функциональный подразделение

Управление культуры администрации МО "Тихомировский район"

Учредитель:

МОУ "Тихомировская централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному регистру  
 с/а по ИК  
 по Сводному регистру  
 ИИИ  
 ИИИ  
 по ОИИИ

ИИИИ
01.01.2023
953
ИИИИ
010209173
ИИИИ
010701001
по ОИИИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Классификационный код <sup>3</sup>	Сумма			
				на 2023 г. по плану финансово-хозяйственной деятельности	на 2024 г. по плану финансово-хозяйственной деятельности	на 2025 г. по плану финансово-хозяйственной деятельности	на плановый период
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0101	х	х	297 948,25			
Остаток средств на конец прошлого финансового года	0102	х	х				
<b>Должностные выплаты:</b>							
в том числе:							
выплаты от собственности, всего:	1100	120	121				
в том числе:	1110						
выплаты от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг:	1200	130	131	46 672 300,00	46 672 300,00	46 672 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, оказание коммунальных услуг иным способом предоставления государственных услуг							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1 образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 672 300,00	46 672 300,00	46 672 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				за 2023 г. текущий финансовый год	за 2024 г. первый полугодичный период	за 2023 г. второй полугодичный период	за предыдущий отчетный период
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		873 700,00	873 700,00	873 700,00	
в том числе:							
всего за счет субсидий	1410	150		873 700,00	873 700,00	873 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>1</b>		<b>48 046 000,00</b>	<b>48 046 000,00</b>	<b>48 046 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	31 580 000,00	31 580 000,00	31 580 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 942 000,00	23 942 000,00	23 942 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		408 000,00	408 000,00	408 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 230 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам							
доплаты доплатываемым военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
на ижд.							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов	2230	350		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	291	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный объект код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в трехлетний период
		1	4	5	6	7	8
в том числе:	2310	851	291	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	х
наименование организации и ее организационно-правовая форма (наименование и состав участников) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственном предприятии	2320	851	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
услуги метрополитана (в том числе метрополитанами, метрополитанами метрополитанами)	2330	853					х
услуги метрополитана (в том числе метрополитанами, метрополитанами метрополитанами)	2400	х					
Остатки средств прошлых лет, полученных в бюджетном периоде, в том числе:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
контракты в рамках обеспечения реализации соглашений с приоритетными объектами государственной и муниципальной экономики	2460	863					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	х					х
прямые выплаты (в том числе выплаты по закупке товаров, работ, услуг) в соответствии с законами Российской Федерации и иными законодательными актами субъектов Российской Федерации, направленными на реализацию деятельности учреждений	2520	811		14 466 000,00	14 466 000,00	14 466 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	2600	х					
закупку научно-технической, учебно-конструкторской и технической работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		10 948 000,00	10 948 000,00	10 948 000,00	
(муниципального) имущества	2640	244		1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	
прямую закупку товаров, работ и услуг:	2641	244	221	207 000,00	207 000,00	207 000,00	
услуги связи	2642	244	273	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
компьютерные услуги	2643	244	205	7 253 000,00	7 253 000,00	7 253 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226	0,00	0,00	0,00	
прямые работы, услуги	2645	244	208	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	343	179 000,00	179 000,00	179 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (инвентаря)	2647	244	310	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	
увеличение стоимости финансовых средств:	2648	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, эксплуатации и содержания информационных систем, информационных систем	2650	246	221	3 518 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00	
инвестиционные расходы:	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>7</sup>	Аналитический код <sup>8</sup>	Сумма			за пределами планового периода <sup>8</sup>
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880		0,00			x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Таблица 2. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг<sup>20</sup>

№ п/п	Назначение расходов	Коды статей	Ед. измерения	Единица измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>21</sup>	Увеличение, руб. <sup>22</sup>	Сумма			в том числе по плану
							на 2023 г. утвержденный финансовый год	на 2024 г. (проект) по плану	на 2023 г. утвержденный финансовый год	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>23</sup>	26000	+				14 466 000,00	14 466 000,00	14 466 000,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 26, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>24</sup>	26100	+							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Финляндского края без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>25</sup>	26200	+							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>26</sup>	26300	+							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	+		+					
	итого <sup>26.1</sup>	26310.1								
	итого <sup>26.2</sup>	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	+		+					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>27</sup>	26400	+				14 466 000,00	14 466 000,00	14 466 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	+				13 400 300,00	13 400 300,00	13 400 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	+				13 400 300,00	13 400 300,00	13 400 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>28</sup>	26412	+							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Гос. принадлежность	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>191</sup>	Указанный код <sup>192</sup>	Сумма			
						на 2022 г. (первый финансовый год)	на 2023 г. (первый финансовый год)	на 2024 г. (первый финансовый год)	на 2025 г. (первый финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1	акт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	к						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>193</sup>	26431	к						
	из них <sup>194</sup>	26421.1	к						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>195</sup>	26432	к						
1.4.3	акт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>196</sup>	26430	к						
	из них <sup>197</sup>	26430.1	к						
	из них <sup>198</sup>	26430.2							
1.4.4	акт кредита облигационно-кредитного страхования	26440	к						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>195</sup>	26442	к						
1.4.5	акт принятых обязательств финансового обеспечения	26450	к			1 065 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к			1 065 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00	
	из них <sup>199</sup>	26451.1	к						
	из них <sup>200</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к			14 466 000,00	14 466 000,00	14 466 000,00	
	в том числе на годичные закупки:	26510		2022					
				2023		14 466 000,00			
				2024			14 466 000,00		
				2025				14 466 000,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Уникальный код <sup>102</sup>	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, 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:	26600	х			14 466 000,00			
		26610	2023			14 466 000,00			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ТЦКС"

(должность)



(подпись)

Миш Ф.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Глецерше М.Р.

(фамилия, инициалы)

8 (87771) 96858

(телефон)

« 09 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации МО "Тахтамукайский район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Хатит Н.А.

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 23 г.