

Утверждаю

Директор

(подпись и печать должностного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-выставочный комплекс

(подпись и печать должностного лица)

И.Г. Абрамова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 августа 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 9 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-выставочный комплекс

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	47339049 709
по Сводному реестру	473Щ7252
ИНН	5110120765
КПП	511001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	0001	x	x	1 218 392,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			28 236 549,15	26 254 215,29	27 849 496,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 923 337,23	25 709 215,29	27 304 496,91	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 642 905,62	25 709 215,29	27 304 496,91	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе	1230	130		1 280 431,61	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 313 211,92	545 000,00	545 000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		2 313 211,92	545 000,00	545 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		29 385 463,28	26 254 215,29	27 849 496,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 511 328,33	21 422 000,00	22 936 000,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				19 966 328,33	20 877 000,00	22 391 000,00	
за счет целевые субсидии				545 000,00	545 000,00	545 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 289 010,00	15 988 500,00	17 151 300,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				15 289 010,00	15 988 500,00	17 151 300,00	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		605 000,00	605 000,00	605 000,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
за счет целевые субсидии				545 000,00	545 000,00	545 000,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				0,00			
за счет прочих доходов							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
Справочно, в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				0,00	0,00	0,00	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 617 318,33	4 828 500,00	5 179 700,00	x
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				4 617 318,33	4 828 500,00	5 179 700,00	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований							
за счет прочих доходов							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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 обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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 социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		134 950,44	124 300,00	124 300,00	x
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				106 918,58	124 300,00	124 300,00	
за счет целевые субсидии							
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				28 031,86			
за счет прочих доходов							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		126 352,05	120 700,00	120 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 600,00	3 600,00	3 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 998,39			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					
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	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 739 184,51	4 707 915,29	4 789 196,91	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				5 564 607,81	4 707 915,29	4 789 196,91	
за счет целевые субсидии				1 768 211,92	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				1 406 364,78	0,00	0,00	
за счет прочих доходов				0,00	0,00	0,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		7 219 350,65	3 249 500,00	3 252 000,00	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				4 279 976,88	3 249 500,00	3 252 000,00	
за счет целевые субсидии				1 768 211,92	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				1 171 161,85			
за счет прочих доходов							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246		1 284 630,93	1 458 415,29	1 537 196,91	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 519 833,86	1 458 415,29	1 537 196,91	
<i>Справочно, в том числе:</i>							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				1 284 630,93	1 458 415,29	1 537 196,91	
за счет целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе, добровольных пожертвований				235 202,93	0,00	0,00	
за счет прочих доходов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-69 478,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-69 478,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 739 184,51	4 707 915,29	4 789 196,91	
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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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			8 739 184,51	4 707 915,29	4 789 196,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 564 607,81	4 707 915,29	4 789 196,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 564 607,81	4 707 915,29	4 789 196,91	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 768 211,92	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 768 211,92	0,00	0,00	
	из них:	26421.1							
	из них:	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 406 364,78	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 406 364,78	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8 739 184,51	4 707 915,29	4 789 196,91	
	в том числе по году начала закупки:								
	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26510		243		0,00	0,00	0,00	
	на прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26520		244		7 219 350,65	3 249 500,00	3 252 000,00	
	на закупку энергетических ресурсов	26530		247					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 519 833,86	1 458 415,29	1 537 196,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Г. Абрамова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ВРИО директора (должность) _____ О.В. Зайцева (фамилия, инициалы) 4-21-69 (номер телефона)

" 09 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

ИО начальника Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Зинаида М.В. Злакоманова (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " августа 20 23 г.