

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности)
 МБУ КДЦ "Мир"

 (наименование Учреждения)

 (подпись) Н.А.Лазина

 (расшифровка подписи)
 «09» января 2023г.

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год
 (на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов)

от 09 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Администрация города Тамбова Тамбовской области
 Учреждение : МБУ КДЦ "Мир"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	755
по Сводному реестру	
ИНН	6833011833
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	231 532,27	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		34 996 200,00	29 739 200,00	25 004 900,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110				
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 276 200,00	29 139 200,00	24 404 900,00
в том числе:	1210	130	27 276 200,00	26 139 200,00	21 404 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
доход от оказания платных услуг (работ)	1300	140	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			
в том числе:	1400	150	4 120 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	4 120 000,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1420	150	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00		
гранты	1440	150	0,00		
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1500	180	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	400	600 000,00	600 000,00	600 000,00
доходы от операций с активами, всего	1910	440	600 000,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:	1980	x			
от выбытия материальных запасов	1981	510			
прочие поступления, всего					
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	35 227 732,27	29 739 200,00	25 004 900,00
в том числе:	2100	x	21 302 736,80	21 297 300,00	19 185 600,00
на выплату персоналу, всего	2110	111	16 362 436,80	16 357 000,00	14 735 100,00
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2130	113			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	4 940 300,00	4 940 300,00	4 450 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	4 940 300,00	4 940 300,00	4 450 500,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119			
в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2210	320	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам					
социальные и иные выплаты населению, всего					
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					

1	2	3	4	5	6
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	427 000,00	213 300,00	213 300,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	427 000,00	213 300,00	213 300,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 497 995,47	8 228 600,00	5 606 000,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	4 120 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 409 095,47	7 203 500,00	4 796 100,00
закупку энергетических ресурсов	2641	247	968 900,00	1 025 100,00	809 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-85 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010		-85 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 497 995,47	8 228 600,00	5 606 000,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе с учетом требований:	26300	x	1 136 465,32	0,00	0,00
1.1.1	Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	26310	x	1 136 465,32	0,00	0,00
1.1.2	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26320	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ	26400	x	12 361 530,15	8 228 600,00	5 606 000,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 595 634,68	4 808 800,00	2 186 200,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		4 595 634,68	4 808 800,00	2 186 200,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 120 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		4 120 000,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 645 895,47	3 419 800,00	3 419 800,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		3 645 895,47	3 419 800,00	3 419 800,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 715 634,68	4 808 800,00	2 186 200,00
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2023	8 715 634,68	0,00	
2.2	первый год планового периода	26520	2024		4 808 800,00	
2.3	второй год планового периода	26530	2025			2 186 200,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 645 895,47	3 419 800,00	3 419 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26610	2023	3 645 895,47		
3.2	первый год планового периода	26620	2024		3 419 800,00	
3.3	второй год планового периода	26630	2025			3 419 800,00

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рябликина Н. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
начальник планово-экономического отдела
(должность)
09 января 2023 г.

Цыганок Т. В.
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

71-17-31

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры и администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа – уполномоченного)

(подпись)

В.В. Федоров
(расшифровка подписи)

09 января 2023 г.

