СОГЛАСОВАНО
решение Наблюдательного совета

" 29" декабря 20 22 г.

протокол № 18

УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор МАУК ЦКД

(наименование должности уполномоченного лица)

М.П. (подпись) **О.В. Майорова** (расшифровка подписи)

Приказ № 43 от " 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годы

от "29" декабря 2022 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	71300086
глава по БК	014
по Сводному реестру	713У0663
ИНН	7205018530
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Отдел по делам культуры , молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области**

Учреждение: **муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Источник выплат	КФСР	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	50300	0801	24 084,29	0,00	0,00	0,00
			50320		275 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	x	x	x	**134 789 616,81**	**136 917 011,71**	**139 333 011,71**	**0,00**
в том числе:								
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	x	x	**40 569,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	50300	0801	40 569,99	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	x	x	**134 749 046,82**	**136 917 011,71**	**139 333 011,71**	**0,00**
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50410	0801	131 181 011,71	133 551 011,71	135 967 011,71	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятелльности	1230	130	50300	0801	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
поступления от использования имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование	1240	130	50300	0801	202 035,11	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления , всего	**1400**	**150**	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	50500	0401	0,00	0,00	0,00	0,00
				0703	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	0,00	0,00	0,00	0,00
				0801	0,00	0,00	0,00	0,00
				0804	0,00	0,00	0,00	0,00
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50502	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
			50321	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	50320	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	x	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	50300	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	**1980**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	50410	0801	0,00	0,00	0,00	x
			50300	0801	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**x**	**x**	**135 088 701,10**	**136 917 011,71**	**139 333 011,71**	**0,00**
Расходы	***x***	***x***	***50410***	***0801***	***131 181 011,71***	***133 551 011,71***	***135 967 011,71***	***0,00***
	x	***x***	***50300***		***3 632 689,39***	***3 366 000,00***	***3 366 000,00***	***0,00***
	x	***x***	***50320***		***275 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	x	***x***	***50321***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	x	***x***	***50500***	***0401***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				0703	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				0707	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				0801	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				0804	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	x	***x***	***50502***	***0801***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**x**	**89 071 478,00**	**89 071 478,00**	**89 071 478,00**	**x**
в том числе:								
оплата труда	2110	111	50410	0801	66 680 000,00	66 680 000,00	66 680 000,00	x
			50300		1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	x
			50320		0,00	0,00	0,00	x
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50410	0801	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50410	0801	19 980 320,00	19 980 320,00	19 980 320,00	x
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	x
			50320		0,00	0,00	0,00	x
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	50410	0801	19 980 320,00	19 980 320,00	19 980 320,00	x
			50300		522 158,00	522 158,00	522 158,00	x
			50320		0,00	0,00	0,00	x
			50500	0401	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:								
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	50502	0801	0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**x**	**179 000,00**	**179 000,00**	**179 000,00**	**x**
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50410		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50410	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			50300		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50410	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
			50300		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	50410	0801	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**x**	**45 838 223,10**	**47 666 533,71**	**50 082 533,71**	**0,00**
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	50500	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	50410	0801	27 095 691,71	28 776 091,71	30 474 906,71	0,00
			50300		984 926,29	960 842,00	960 842,00	0,00
			50320		275 000,00	0,00	0,00	0,00
			50321		0,00	0,00	0,00	0,00
			50500	0703	0,00	0,00	0,00	0,00
				0707	0,00	0,00	0,00	0,00
				0801	0,00	0,00	0,00	0,00
				0804	0,00	0,00	0,00	0,00
			50502	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	50410	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетичесих ресурсов	2660	247	50410	0801	17 240 000,00	17 929 600,00	18 646 785,00	0,00
			50300		242 605,10	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
специальные расходы	**2800**	**880**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	50300	0801	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового период)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**45 838 223,10**	**47 666 533,71**	**50 082 533,71**	**0,00**
	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; 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			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.	*по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:*	*26300*	*x*			*3 578 625.12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1	x						
	из них 10.2:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			3 578 625,12	0,00	0,00	0,00
1.4.	*по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ , в том числе:*	*26400*	*x*			*42 259 597,98*	*47 666 533,71*	*50 082 533,71*	*0,00*
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в том числе:	26410	x			40 757 066,59	46 705 691,71	49 121 691,71	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			40 757 066,59	46 705 691,71	49 121 691,71	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x			1 502 531,39	960 842,00	960 842,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 502 531,39	960 842,00	960 842,00	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**	**x**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**			**42 259 597,98**	**47 666 533,71**	**50 082 533,71**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			42 259 597,98	47 666 533,71	50 082 533,71	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) **генеральный директор** **О.В. Майорова**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель **главный бухгалтер** **Л.Д. Тупицына**
(должность) (фамилия, инициалы)

"29" декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
начальник Отдела по делам культуры, молодежи и спорта
администрации Ишимского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
А.Р. Достовалова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 20 22 г.