

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры
Администрации города Нижний Тагил

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


С.В.Юрчишина
(подпись) (расшифровка)

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

"30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации города
Нижний Тагил

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец
культуры "Юбилейный"

Единица измерения : рубли

	Коды
Дата	30.12.2022
глава по БК	
по Сводному реестру	65304982
ИНН	6668011805
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x				
Доходы, всего:	1000			54 282 440,00	50 384 340,00	44 690 540,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 959 400,00	50 061 300,00	44 367 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		47 959 400,00	44 061 300,00	38 367 500,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130		417 400,00	396 500,00	333 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		54 278 600,00	50 380 500,00	44 686 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 939 400,00	45 172 400,00	39 871 500,00	0,00
в том числе:							

оплата труда	2110	111	211	37 450 500,00	34 568 420,00	30 512 783,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	180 000,00	165 460,00	145 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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		11 308 900,00	10 438 520,00	9 213 717,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 308 900,00	10 438 520,00	9 213 717,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		422 400,00	401 500,00	338 900,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	417 400,00	396 500,00	333 900,00	

алоги (включаемые в в расходов) в бюджеты жетной системы оссийской Федерации, а так же сударственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2600	x		4 916 800,00	4 806 600,00	4 476 300,00	0,00
из них:							
закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
из них:							
Услуги связи	2640	244	220	3 002 400,00	2 974 700,00	2 891 800,00	0,00
Транспортные услуги		244	221	76 000,00	72 290,00	61 200,00	0,00
Коммунальные услуги		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223	175 000,00	168 000,00	147 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	225	540 200,00	525 210,00	480 400,00	0,00
Страхование		244	226	514 200,00	512 200,00	506 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		244	341	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	717 500,00	717 500,00	717 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		244	349	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических	2660	247	223	1 914 400,00	1 831 900,00	1 584 500,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	180	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	
налог на добавленную	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Код по БК РФ <10.1>	Уни- каль- ный код <10.2 >	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2023 г. текущий финансо- вый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000				4 916 800,00	4 806 600,00	4 476 300,00	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, статья 1652; 2018, № 32, статья 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических	26100				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 <12>	26200				0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	из них <10.1>:	26310.				0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.		1							
1.3.	из них <10.2>:	26310.				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		2							
1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	0,00
2.									
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400				4 916 800,00	4 806 600,00	4 476 300,00	0,00
	в том числе:								

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				2 202 600,00	2 092 400,00	1 762 100,00	0,00
	в том числе:								
1.4.	в соответствии с	26411				2 202 600,00	2 092 400,00	1 762 100,00	0,00
1.1.	Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.	в соответствии с	26412				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Федеральным законом № 223-ФЗ <14>								
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	0,00	0,00	0,00
2.									
	в том числе:								
1.4.	в соответствии с	26421				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.	из них <10.1>:	26421.				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		1							
0.									
1.4.	в соответствии с	26422				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Федеральным законом № 223-ФЗ <14>								
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
3.									
1.4.	из них <10.1>:	26430.				0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.		1							
1.4.	из них <10.2>:	26430.				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		2							
1.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				2 714 200,00	2 714 200,00	2 714 200,00	0,00
4.									
	в том числе:								

1.4. 4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				2 714 200,00	2 714 200,00	2 714 200,00	0
1.4. 4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4. 5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 5.1. 0.	из них <10.1>:	26451. 1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 5.1. 1.	из них <10.2>:	26451. 2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. 5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	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				4 916 800,00	4 806 600,00	4 476 300,00	0,00
2.1.		26510				4 916 800,00	4 806 600,00	4 476 300,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600				0,00	0,00	0,00	0,00

руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)



(должность)

(подпись)

Главатских Е.Н.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 кат. МКУ "ЕУЦ"

(подпись)

Бибешева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

МБУ ДК "Юбилейный"

дтл по поступлениям и выплатам:

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350			Лицевой счет 21908000350			ИТОГО Поступлений:
		Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	
Остаток средств от платных услуг на 01.01.2022	140000	550		0,00			0,00	
Остаток средств от МЗ на 01.01.2022	800000	550		0,00			0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания			47 959 400,00	0,00	47 959 400,00		0,00	
10мз000	130		45 339 400,00		45 339 400,00		0,00	
10мк000	130		1 789 400,00		1 789 400,00		0,00	
10м000	130		413 200,00		413 200,00		0,00	
10м00нн	130		417 400,00		417 400,00		0,00	
Субсидии на иные цели	150				0,00	0,00	0,00	
Лицевой счет 22908000350								
Поступление арендной платы	120		23 040,00		23 040,00		0,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		6 000 000,00		6 000 000,00		0,00	
Безвозмездные денежные поступления	150		300 000,00		300 000,00		0,00	
Прочие безвозмездные денежные поступления	180		- 3 840,00		- 3 840,00		0,00	
ИТОГО			54 278 600,00	0,00	54 278 600,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	ДопБК	КОСГУ	Лицевой счет 20908000350			Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2022г			ИТОГО:
			Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	
08010000000000111		11	34 863 500,00	0,00	34 863 500,00	0,00	0,00	34 863 500,00	
Заработная плата	10мз00	211	34 688 500,00		34 688 500,00		0,00	34 688 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10мз00	266	175 000,00		175 000,00		0,00	175 000,00	
08010000000000119		11	10 475 900,00	0,00	10 475 900,00	0,00	0,00	10 475 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	10мз00	213	10 475 900,00		10 475 900,00		0,00	10 475 900,00	
08010000000000244		11	553 200,00	0,00	553 200,00	0,00	0,00	553 200,00	
Услуги связи	10м000	221	74 000,00		74 000,00		0,00	74 000,00	
Коммунальные услуги	10мк00	223	40 000,00		40 000,00		0,00	40 000,00	
Вывоз мусора	10мк00	2E+05	100 000,00		100 000,00		0,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	10м000	225	299 200,00		299 200,00		0,00	299 200,00	
Прочие работы, услуги	10м000	226	40 000,00		40 000,00		0,00	40 000,00	
08010000000000247		11	1 649 400,00	0,00	1 649 400,00	0,00	0,00	1 649 400,00	
Коммунальные услуги	10мк00	223	1 649 400,00		1 649 400,00		0,00	1 649 400,00	
08010000000000851		11	417 400,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	417 400,00	
Прочие расходы		291	417 400,00		417 400,00		0,00	417 400,00	
ИТОГО			47 959 400,00	0,00	47 959 400,00	0,00	0,00	47 959 400,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350			Прочие доходы			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	
08010000000000244		20	19 200,00	0,00	19 200,00	300 000,00	0,00	319 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		19 200,00		19 200,00		0,00	19 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310				0,00	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346						0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	349						0,00	0,00
ИТОГО			19 200,00	0,00	19 200,00	300 000,00	0,00	319 200,00

Наименование показателя	КОСГУ	Лицевой счет 22908000350			Остаток от платных услуг на 01.01.2022г			ИТОГО:
		Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	Уточненное значение (в рубль)	Изменения (+,-)	Значение показателей после внесенных изменений (в рубль)	
08010000000000111		20	2 767 000,00	0,00	2 767 000,00	0,00	0,00	2 767 000,00
Заработная плата	211		2 762 000,00		2 762 000,00		0,00	2 762 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00
08010000000000119		11	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		833 000,00		833 000,00		0,00	833 000,00
08010000000000243		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
08010000000000244		11	2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00
Услуги связи	221		2 000,00		2 000,00		0,00	2 000,00
Транспортные услуги	222		30 000,00		30 000,00		0,00	30 000,00
Коммунальные услуги	223		10 000,00		10 000,00		0,00	10 000,00
Вывоз мусора	2E+05		25 000,00		25 000,00		0,00	25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		221 800,00		221 800,00		0,00	221 800,00
Прочие работы, услуги	226		474 200,00		474 200,00		0,00	474 200,00
Страхование	227		7 000,00		7 000,00		0,00	7 000,00
Прочие расходы	290		0,00		0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310		20 000,00		20 000,00		0,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		1 500,00		1 500,00		0,00	1 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		70 000,00		70 000,00		0,00	70 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344		717 500,00		717 500,00		0,00	717 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		9 500,00		9 500,00		0,00	9 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	346		377 500,00		377 500,00		0,00	377 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		100 000,00		100 000,00		0,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования	349		64 000,00		64 000,00		0,00	64 000,00
08010000000000247		11	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Коммунальные услуги	223		265 000,00		265 000,00		0,00	265 000,00
08010000000000852		11	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы	291		5 000,00		5 000,00		0,00	5 000,00
08010000000000853		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	292		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00