

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА

(наименование органа, утвердившего (утверждающего))

Сачкова Л. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
"ГАРМОНИЯ" Г. ПАВЛОВО

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	223D1362
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D1894
ИНН	5252017509
КПП	525201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	134 122,61	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		000	10 444 294,00	11 167 260,00	11 197 260,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								

(Handwritten signature)

Арендная плата за пользование имуществом														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение														
1200	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	130	000		10 444 294,00			11 167 260,00					11 197 260,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования														
прочие поступления														
1220	130	131		0,00			0,00					0,00		0,00
1230	130	000		400 000,00			430 000,00					460 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего														
в том числе:														
1300	140	000		0,00			0,00					0,00		0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего														
в том числе:														
1400	140	000		0,00			0,00					0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего														
в том числе:														
1410	150	000		0,00			0,00					0,00		0,00
целевые субсидии														
субсидии на осуществление капитальных вложений														
1420	150	000		0,00			0,00					0,00		0,00
прочие поступления														
1430	150	000		0,00			0,00					0,00		0,00
прочие доходы, всего														
в том числе:														
1500	180	000		0,00			0,00					0,00		0,00
Прочие доходы, всего														
1500	180	000		0,00			0,00					0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего														
в том числе:														
1900				0,00			0,00					0,00		0,00
прочие поступления, всего														
из них:														
1980	x	000		0,00			0,00					0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет														
1981	510	000		0,00			0,00					0,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего														
		000		0,00			0,00					0,00		0,00

Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	000	10 578 416,61	11 167 260,00	11 197 260,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	8 291 865,02	8 971 002,82	8 972 174,62	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000	6 362 837,96	6 890 171,14	6 891 071,14	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	1 914 027,06	2 080 831,68	2 081 103,48	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 914 027,06	2 080 831,68	2 081 103,48	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	2 286 551,59	2 196 257,18	2 225 085,38		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	826 906,38	869 772,38	898 600,58		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 459 645,21	1 326 484,80	1 326 484,80		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 286 551,59	2 196 257,18	2 225 085,38	0,00
1.1	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)	26100	2022	x	126 255,11	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	2023	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 13	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	0,00	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 13	26400		x	2 160 296,48	2 196 257,18	2 225 085,38	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 775 920,48	1 783 052,98	1 783 052,98	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 775 920,48	1 783 052,98	1 783 052,98	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	384 376,00	413 204,20	442 032,40	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	384 376,00	413 204,20	442 032,40	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ф	26500		x	2 160 296,48	2 196 257,18	2 225 085,38	0,00

2.1	В том числе по году начала закупки								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26510	X	2 160 296,48	2 196 257,18	2 225 085,38			0,00
		26600	X	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	X	0,00	0,00	0,00			0,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ Прывалов А.М.
 (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ Серова И.Г.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ (номер телефона) _____ 3-71-46
 _____ (номер телефона) _____



2023 г. января