

УТВЕРЖДАЮ

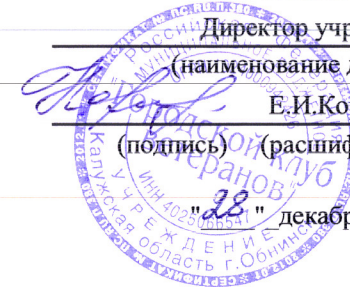
Директор учреждения

(наименование должности)

Е.И.Корнилова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.



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

от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Город Обнинск"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской клуб ветеранов"

ИНН / КПП

4025066547/402501001

Код по реестру участников бюджетного процесса

2Ю0411

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x		x	x
Возврат неиспользованных остатков средств субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		x			x	x
Доходы, всего:	x	x	x	9 823 152,00	10 370 266,00	10 719 359,00
в том числе						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	130	840000000000000000130	8 618 152,00	8 961 441,00	9 310 534,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 05 2 06 10000	130	840000000000000000130	155 000,00	158 825,00	158 825,00
целевые субсидии	B 02 1 01 10000	152	840000000000000000152	250 000,00	300 000,00	300 000,00
целевые субсидии	B 02 1 03 10000	152	840000000000000000152	50 000,00	200 000,00	200 000,00
целевые субсидии	B 02 1 07 10000	152	840000000000000000152	500 000,00	500 000,00	500 000,00
целевые субсидии	B 02 1 08 10000	152	840000000000000000152	200 000,00	200 000,00	200 000,00
иные доходы от оказания услуг , выполнения работ за плату	П 0000000000	130	84030201040040000130	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы, всего:	x	x	x	9 823 152,00	10 370 266,00	10 719 359,00
в том числе:						
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	A 02 1 02 10000	x	x	8 618 152,00	8 961 441,00	9 310 534,00
в том числе выплаты персоналу всего		100	x	8 032 653,00	8 212 500,00	8 469 880,00
в том числе оплата труда		111	211	6 127 229,00	6 250 000,00	6 440 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	55 000,00	75 000,00	85 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	1 850 424,00	1 887 500,00	1 944 880,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	585 499,00	748 941,00	840 654,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
услуги связи		244	221	76 999,00	85 000,00	94 000,00
транспортные услуги		244	222	0,00	20 000,00	30 000,00
коммунальные услуги		244	223	41 500,00	46 000,00	53 000,00
коммунальные услуги		247	223	300 000,00	330 000,00	365 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	120 000,00	130 000,00
прочие работы, услуги		244	226	67 000,00	74 000,00	82 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	73 941,00	86 654,00
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации работы клубных формирований для пожилых граждан и инвалидов	А 05 2 06 10000	х	х	155 000,00	158 825,00	158 825,00
в том числе на выплаты персоналу всего		100	х	155 000,00	158 825,00	158 825,00
в том числе:						
плата труда		111	211	112 500,00	115 000,00	115 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	8 525,00	9 095,00	9 095,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	33 975,00	34 730,00	34 730,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение общегородских мероприятий	Б 02 1 01 10000	х	х	250 000,00	300 000,00	300 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	250 000,00	300 000,00	300 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:						
транспортные расходы		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		244	226	180 000,00	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы за счет целевых субсидий	Б 02 1 03 10000	х	х	50 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	х	50 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	200 000,00	200 000,00

Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС	Б 02 1 07 10000	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: прочие работы, услуги		244	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Расходы за счет субсидии на иные цели на организацию выездных мероприятий	Б 02 1 08 10000	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
в том числе: транспортные расходы		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы за счет иных доходов за исключением бюджетных субсидий	П 0000000000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		200	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд прочие работы, услуги		244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
в том числе: прочие налоги, сборы		852	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
иные платежи		853	290	4 000,00	4 000,00	4 000,00

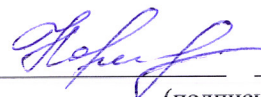
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	КОСГУ	Сумма		
							на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х			х	1 630 499,00	1 993 941,00	2 085 654,00
1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	х					51 282,76		
	44-ФЗ								
	услуги связи	2022	А 02 1 02 10000	244		221	4 500,12		
	коммунальные услуги	2022	А 02 1 02 10000	244		223	3 479,58		
	коммунальные услуги	2022	А 02 1 02 10000	247		223	34417,87		
	работы, услуги по содержанию имущества	2022	А 02 1 02 10000	244		225	4168,52		
	прочие работы, услуги	2022	А 02 1 02 10000	244		226	1716,67		
	транспортные расходы	2022	Б 02 1 01 10000	244		222	3000,00		
2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	х					1 579 216,24	1 993 941,00	2 085 654,00
2.1.	в том числе: по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	х					1 579 216,24	1 993 941,00	2 085 654,00
	в том числе по году начала закупки:	2023							
	услуги связи	2023	А 02 1 02 10000	244		221	72 498,88	85 000,00	94 000,00
	транспортные расходы	2023	А 02 1 02 10000	244		222	0,00	20 000,00	30 000,00
	коммунальные услуги	2023	А 02 1 02 10000	244		223	38 020,42	46 000,00	53 000,00
	коммунальные услуги	2023	А 02 1 02 10000	247		223	265 582,13	330 000,00	365 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	2023	А 02 1 02 10000	244		225	95 831,48	120 000,00	130 000,00
	прочие работы, услуги	2023	А 02 1 02 10000	244		226	65 283,33	74 000,00	82 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2023	А 02 1 02 10000	244		340	0,00	73 941,00	86 654,00
	транспортные расходы	2023	Б 02 1 01 10000	244		222	17 000,00	20 000,00	20 000,00

прочие работы,услуги	2023	Б 02 1 01 10000	244	226	180 000,00	230 000,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	Б 02 1 01 10000	244	340	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	2023	Б 02 1 03 10000	244	310	50 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы,услуги	2023	Б 02 1 07 10000	244	226	380 000,00	380 000,00	380 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	Б 02 1 07 10000	244	340	120 000,00	120 000,00	120 000,00
транспортные расходы	2023	Б 02 1 08 10000	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы,услуги	2023	П 00000000000	244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2023	П 00000000000	244	340	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Е.И.Корнилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



Е.Л.Шевчук
(подпись)

5838-706
(расшифровка подписи)

(телефон)

"28" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление культуры
и молодежной политики Администрации города Обнинска»

(наименование должности)


(подпись)

И.Н.Фалеева

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2022 г.