

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении Управления
культуры Администрации Городского округа
Балашиха

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "СЦКД "Рассвет"

(наименование органа — учредителя (учреждения))
О.В. Шитикова

(расшифровка подписи)
« 30 » декабря 20 22 г.

(подпись)
«Сельский центр
культуры и досуга
"Рассвет"»

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹) (изменения)
от « 30 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха "Сельский центр культуры и досуга "Рассвет"
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022 г
по Сводному реестру глава по БК	463D1332 904
по Сводному реестру ИНН	463D1477 5001067575
КПП по ОКЕИ	500101001 383

КОДЫ
30.12.2022 г
463D1332
904
463D1477
5001067575
500101001
383

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.

Наименование учреждения
Линейный счет
Тип учреждения

МБУК "СЦКД "Радуга"
2090400093
Бюджетные

Общий объем планируемых поступлений, руб.		
2022	2023	2024
15 308 381,23	16 174 085,00	16 234 723,00

Бюджет на начало года	37 961,47
-----------------------	-----------

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг(выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год.

Код	Вид расходов	Наименование экономической статьи	Индикаторный показатель	ед. измерения	Стоимость (руб.)	Периодичность	Расчет расходов за счет средств бюджета		
							2022	2023	2024
131	211	Заработная плата			10 323 824,30	11 042 712,00	11 042 712,00		
		Должностной оклад							
		Ручной труд	1,00 ставка		7670,22	12	920 042,64	920 042,64	920 042,64
		Интеллектуальный труд	3,00 ставка		49048,20	12	1 497 156,80	1 497 156,80	1 497 156,80
		Рискованные работы	10,00 ставка		8072,04	12	8 038 644,80	8 038 644,80	8 038 644,80
		Работы повышенной ответственности	9,00 ставка		16623,37	12	1 799 537,80	1 799 537,80	1 799 537,80
133	246 111	расходы на оплату при выполнении работ по оказанию услуг(выполнению работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022-2024 год					1 356,44	0,00	0,00
		Прочие выплаты	X	12 мес.	=		10 421 278,22	11 042 712,00	11 042 712,00
139	213	Начисление на заработную плату			0,00		0,00	0,00	0,00
141	221	Услуги связи			3 109 136,77		3 314 938,00	3 314 938,00	0,00
		абонентская плата за телефонной					0,00	0,00	0,00
242	TP	Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)			1 401 612,47		1 367 431,50	1 367 431,50	1 427 189,50
		Теплообеспечение	Год. X		1 461,45 руб. е.ПЦС		881 178,63	850 000,00	866 000,00
242	BN	водоснабжение					33 809,93	33 000,00	33 000,00
242	BN	электроснабжение					424 877,76	443 000,00	492 807,18
242	BN	газоснабжение					34 395,03		
244	TPD	вывоз ТКО					23 173,84	41 963,32	41 963,32
244	TPD 2215	Услуги по сбору и вывозу мусора					3 566,44		
		Услуги по содержанию имущества					81 000,00	124 480,00	124 480,00
244		Обслуживание газового оборудования					0,00	0,00	0,00
244		Промывка и опрессовка систем отопления					81 000,00	124 480,00	124 480,00
244		Расходы на профилактические мероприятия					0,00	0,00	0,00
244		ТО систем передачи и приема в пожарную часть					0,00	0,00	0,00
244		использование внутренних пожарных систем (дрова, поленки и т.д.)					0,00	0,00	0,00
244		Очистка вентиляционных систем от снега, обледенение					0,00	0,00	0,00
244		Работы по противопожарной защите (повышению емкости конструкции)					0,00	0,00	0,00
244	Слр	Расходы на материалы средств сигнализации					0,00	0,00	0,00
244	Слр	Прочие услуги					0,00	0,00	0,00
851		Прочие расходы			298 227,00	12	298 227,00	305 463,50	305 463,50
		Итого:					298 227,00	305 463,50	305 463,50
		Итого:					16 346 342,69	16 174 085,00	16 234 723,00

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.

Наименование учреждения
Линевой счет
Тип учреждения

МБУК "СЦБД "Рассвет"
20904000953
Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2022-2024 год.

Остаток на начало года
48 852,58

Общий объем плановых поступлений руб.			
2022	2023	2024	
1 680 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	

1.3. Показатели			
Планируемый объем поступлений			
Наименование показателя	2022	2023	2024
Поступления	12 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	12 000,00	0,00	0,00

1.3. Прочие доходы			
Планируемый объем поступлений			
Наименование дохода	2022	2023	2024
НДС	-112 159,74	0,00	0,00
ИТОГО	-112 159,74	0,00	0,00

ИТОГО	2022	2023	2024
После уплаты по приносящей доход деятельности, руб.	1 579 840,26	1 824 000,00	1 824 000,00

Экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	единица измерения	Сумма (руб.)	Расчет расходов		
				2022	2023	2024
311	211	366 111	933 066,49	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Заработная плата	1 518,59	0,00	0,00	
		366 111 млрд. зачисления за счет средств работодателя				
319	213	Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию	290 480,71	305 000,00	302 000,00	
	221	Услуги связи	21 065,50	20 000,00	20 000,00	
		1 065,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
244	244	221	99 417,10	80 460,55	60 460,55	
		телефонной связи	12 339,46	12 229,36	12 229,36	
244	221	223	1 528,74	0,00	0,00	
		Коммунальные услуги (за фактическим расходом, по не выданным утвержденным нормам)	20 846,87	0,00	0,00	
244	223	247	52 328,06	48 201,19	48 201,19	
		Транспортного газа	6 371,97	0,00	0,00	
247	223	247	28 814,90	116 303,41	116 303,41	
		Поставки газа	7 291,56	6 879,56	6 879,56	
		Поставки газа	1 047,05	9 423,45	9 423,45	
		Услуги по содержанию имущества	9 906,00	0,00	0,00	
		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	
244	225	244	1 047,05	0,00	0,00	
		Обслуживание лифтового оборудования	832,88	0,00	0,00	
244	244	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Обслуживание ИТС	0,00	0,00	0,00	
		ремонт оборудования	9 906,00	0,00	0,00	
244	244	244	3 900,00	0,00	0,00	
		утилизация тв. оборудования	0,00	0,00	0,00	
244	244	244	1 047,05	0,00	0,00	
		Печера теплоточника	0,00	0,00	0,00	
244	225	244	1 047,05	0,00	0,00	
		Обслуживание ИТС	0,00	0,00	0,00	
244	225	244	142 810,56	120 981,60	120 981,60	
		Прочие услуги	571,33	0,00	0,00	
		обслуживания, ЗИП	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		курсы повышения квалификации	26 278,18	0,00	0,00	
		Работа на станках средства механизации	20 000,00	30 981,60	30 981,60	
		Работа на станках средства механизации	500,00	2 581,80	0,00	
		Распределение на сигналы средства механизации	40 000,00	0,00	0,00	
		Распределение программы	1 000,00	0,00	0,00	
		Медицинский тонометр	9 800,00	0,00	0,00	
244	244	222	11 500,05	1 000,00	1 000,00	
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о строительстве, вывозах	0,00	100,00	100,00	
853	229	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	100 000,00	100 000,00	
244	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	
		Приобретение оборудования	0,00	0,00	0,00	
		Приобретение (пошив) костюмов	64 326,73	103 124,44	103 124,44	
		материальные товары	18 780,50	20 000,00	20 000,00	
244	244	346	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
		распределение бухгалтерской воды	0,00	0,00	0,00	
244	244	344	7 447,23	20 000,00	20 000,00	
		приобретение лароногового оборудования и инвентаря	3 000,00	20 000,00	20 000,00	
244	244	344	13 825,00	22 124,44	20 124,44	
		хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	
244	244	344	1 628 192,81	1 824 000,00	1 824 000,00	
		картматериал	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:						

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "СЦКД "Рассвет"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	84 314,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			17 169 531,22	17 998 985,00	18 058 723,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 988 381,22	17 998 985,00	18 058 723,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1210	130		15 308 381,22	16 174 985,00	16 234 723,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		181 150,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		169 150,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		17 141 685,53	17 998 985,00	18 058 723,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000.1			15 346 342,69	16 174 985,00	16 234 723,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			1 626 192,84	1 814 000,00	1 814 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			169 150,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 826 131,10	15 679 610,00	15 679 610,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11 393 952,53	12 042 712,00	12 042 712,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		32 582,09	0,00	0,00	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	2140	119		3 399 596,48	3 636 898,00	3 636 898,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 399 596,48	3 636 898,00	3 636 898,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		306 727,05	306 563,50	306 563,50	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		295 227,00	305 463,50	305 463,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 500,05	1 100,00	1 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	

взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 008 827,38	2 012 811,50	2 072 549,50	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		568 158,92	659 251,77	659 251,77	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 440 668,46	1 353 559,73	1 413 297,73	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-112 159,74	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			-112 159,74			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

МБУК "СЦКД "Рассвет"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 008 827,38	2 012 811,50	2 072 549,50	0,00
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	000 0000 0000000000244				
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	000 0000 0000000000244	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	26300	x	000 0000 0000000000244	51 731,96	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021 244	1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244	9 434,22	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021 247	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247	42 297,74			
223-ФЗ/2022 244	1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2022 247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 0000000000247	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	26400	x	000 0000 0000000000244	1 957 095,42	2 012 811,50	2 072 549,50	

	1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 0000000000244	1 444 651,00	1 491 911,50	1 551 649,50	
44-ФЗ/2022	244	1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 0000000000244	137 794,67	198 842,32	198 842,32
44-ФЗ/2022	247	1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 0000000000247	1 306 856,33	1 293 069,18	1 352 807,18
223-ФЗ/2022	244	1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	247	1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 0000000000247	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	000 0000 0000000000244	169 150,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2022		1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		169 150,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	243		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 0000000000244	169 150,00	0,00	0,00
44-ФЗ/2022	247		закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022		1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	243		закупка товаров работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00
223-ФЗ/2022	247		закупка энергетических ресурсов	26422.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26422.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00
	1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26430.1	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00

	1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2022	1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2022	1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
	1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26450	x		343 294,42	520 900,00	520 900,00	
44-ФЗ/2022	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244	251 780,03	460 409,45	460 409,45	
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2022		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247	91 514,39	60 490,55	60 490,55	
223-ФЗ/2022	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2022		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
	2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		1 957 095,42	2 012 811,50	2 072 549,50	
		в том числе по году начала закупок:	26510			1 957 095,42	2 012 811,50	2 072 549,50	
	3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26600			0,00	0,00	0,00	
		в том числе по году начала закупок:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

О.В. Шатникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Жукова
(фамилия, инициалы)

84955227198
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

С.В. Шариева
(расшифровка подписи)

