Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК «СЦКД «Рассвет"
наименование органа-учредителя (учреждения)
_____ О.В.Шитикова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2023 г.
М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов (изменения)

		Коды
от " 28 " февраля 2023 г.	Дата	**28.02.2023 г**
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха**	по Сводному реестру	**463D1332**
	глава по БК	**904**
	по Сводному реестру	**463D1477**
	ИНН	**5001067575**
Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа Балашиха "Сельский центр культуры и досуга «Рассвет»**	КПП	**500101001**
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Причина изменения: Постановление Администрации городского округа Балашиха от 13.02.2023 №150-ПА" Об утверждении Порядка составления и утверждения плана ФХД муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха"

I. Доходы **МБУК "СЦКД "Рассвет"** Директор О.В. Шитикова

ЦСР	КЦ	Наименование субсидии	Источник дохода	на выполнение МЗ	Субсидии на ИЦ	Внебюджетная деят.
		№№ лицевого счета -		20904001569	21904000953	
		Остаток на 01.01.2023 г.	251,121.14	192,423.96		58,697.18
		Итого доходов:		**15,309,898.00**	**230,000.00**	**1,873,219.42**
		Внебюджетная деятельность				
		130- платные усулги	внебюджет			**1,900,000.00**
		150-пожертвования	внебюджет			
		180-прочие	внебюджет			-26,780.58
		440- доходы от выбытия мат. Запасов	внебюджет			
	30810,30811	**выполнение муниципального задания**	Местный бюджет	**15,309,898.00**		
		Субсидии на иные цели				
	35192	Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования	Местный бюджет			
	35192	Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)	Московская область			
	31502	Повышение доступности и качества библиотечных услуг населению (Издание журнала "Голоса сердец")	Местный бюджет			
0810100320	**904230320**	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование	Местный бюджет		30,000.00	
	31504	Капитальный ремонт	Местный бюджет			
	31505	Благоустройство парков	Местный бюджет			
	31506	Приобретние техники для нужд благоустройства парков	Местный бюджет			
	36007	Софинансирование мероприятий за счет средств субсидии из бюджета Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Московская область			
	3S007	Софинансирование мероприятий за счет средств субсидии муниципального бюджета на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Местный бюджет			
	3M007	Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха	Местный бюджет			
	32170	субсидия на проведение культурно-массовых мероприятий	Местный бюджет			
	904230105	Укрепление МТБ (деп. г.о. Балашиха)	Местный бюджет		200,000.00	
	30440	Укрепление МТБ (деп. М.о.)	Московская область			
	36093	Программа "Цифровое Подмосковье"	Московская область			
	3S093	Софинансирование местного бюджетаПрограмма "Цифровое Подмосковье"	Местный бюджет			
	3S256	Расходы за счет средств муниципального бюджета на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории МО	Местный бюджет			
	30102	Оборудование объектов(учреждений), подведомственных Управлению культуры Администрации Городского округа Балашиха инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз	Местный бюджет			

Справочно:

Общая площадь учреждения	
в том числе помещения в многоквартирных домах	
кол-во мест в зрительном зале	

Приложение №3

Расчет бюджетных расходов на 2022 год (Казенные, бюджетные, автомные учреждения)

КБК **904-0801-**

Наименование учреждения (краткое) **МБУК "СЦДК "Рассвет"**

Тип учреждения культурно-досуговое учреждение

Количество ставок по штатному расписанию (последнее штатное расписание прилагается) 23.00 единиц

Контингент

в том числе	Количество
Директор	1
Заместитель директора	2
Работник культуры	10
Общеотраслевые работники	1
Руководитель структурного подразделения	
Рабочие	9
ИТОГО:	23

Доходы от	
В том числе за счет:	
платные услуги	

	экономическая статья расходов	Наименование экономической	натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)		Периодичность		К-дифлято	Бюджет	Иные цели	Внебюджетные средства	ИТОГО
										0.81	0.00	0.00	0.00
										2023 год.			
		Кредиторская задолженность								**0.00**		**0.00**	**0.00**
	223ТПS	Теплоснабжение											0.00
	310S	ИП Пуляшкин											0.00
244	225S	Обслуживание К ТС											0.00
244	223S	Вывоз ТКО											0.00
244	225S	ТО тревожной сигнализации											0.00
244	226OXPS	охрана											0.00
244	223S	коммунальные расходы											0.00
111	211S	Заработная плата											0.00
244	226S	Реагирование на сигналы средств											0.00
244	225S	ТО систем видеонаблюдения											0.00
247	223S	Транспортировка газа											0.00
247	223S	Поставка газа											0.00
244	225S	Техобслуживание газового оборудования											0.00
244	221S	Ростелеком											0.00
247	223ЭЭS	Электроэнергия											0.00
111	***211***	***Заработная плата***								**10,391,278.00**		**995,000.00**	**11,386,278.00**
		по штатному расписанию на 01.01.2021											
		Тарифный фонд	561,052.25										
		выплаты											
		Надбавка за выслугу лет	139,640.20										
		Доплата 42%	196,542.70										
		Доведение до 15500	13,897.48										
		выплаты 3%	9,093.37										
111	266,111	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя и выходное пособие при увольнении								30,000.00		5,000.00	35,000.00
		по штатному	920,226.00	х	12	мес.	=			**10,421,278.00**		1,000,000.00	11,421,278.00
111		**остаток на начало года**								**0.81**		**15,993.59**	15,994.40
112	***212***	***Прочие выплаты***								**0.00**		**0.00**	**0.00**
		Пособие с 1.5 до 3 лет	**1**	чел. Х	50	руб. Х	12	мес.=			0.00		0.00
119	***213***	***Начисление на заработную плату***								**3,147,225.00**		**302,000.00**	**3,449,225.00**
		остаток на начало года											0.00
	221	***Услуги связи***								**0.00**	**0.00**	**21,833.60**	**21,833.60**
244		**остаток на начало года**										**1,833.60**	**1,833.60**
244		абонентская плата Ростелеком	1	точки Х		руб.с НДС	12	мес.	3.90%			19,000.00	19,000.00
244		абонентская плата										1,000.00	1,000.00
244		интернет	1	точка Х		руб.с НДС	12	мес.	3.90%	0.00			0.00
244		мобильная связь				руб.с НДС	12	мес.	3.90%	0.00		0.00	0.00
244	***222***	***Транспортные услуги***								**0.00**		**0.00**	**0.00**
	223	***Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)***								**1,512,969.15**	**0.00**	**103,354.50**	**1,616,323.65**
244	TKOS	***остаток на начало года***								**2,182.32**			**2,182.32**
244	BKS	***остаток на начало года***								**3,966.77**			**3,966.77**
247	ТПS	***остаток на начало года***								**132,138.81**		**37,101.40**	**169,240.21**
247	ЭЭS	***остаток на начало года***								**54,135.25**			**54,135.25**
247	ТП	теплоснабжение Теплосеть	404.46	Гкал Х	2,108.78	руб. с НДС	=		3.90%	790,293.55			790,293.55
244	ВК	водоснабжение Бал. Водокан	350	м3 Х	0.00	руб. с НДС	=		3.90%	15,498.00			15,498.00
244	ВК	водоотведение Бал. Водокан	350	м3 Х	0.00	руб. с НДС	=		3.90%	15,000.00			15,000.00
247	ЭЭ	электроэнергия БЭЛС	47517	Квт/час Х	5.5	руб. с НДС	=		3.90%	460,700.00			460,700.00
247	223 S	Поставка газа БЭЛС	47517	Квт/час Х	5.5	руб. с НДС	=		3.90%			0.00	0.00
244	ТКО	вывоз ТКО	70	м3 Х	739.67	руб. с НДС	=		3.90%	39,054.45			39,054.45
247	ГАЗ	Транспортировка газа										15,000.00	15,000.00
247	ГАЗ	Поставка газа										51,253.10	51,253.10
	225	***Услуги по содержанию имущества***								**125,622.00**	**0.00**	**205,465.49**	**331,087.49**
244		остаток на начало года								**0.00**		**1,718.59**	**1,718.59**
		содержанию											**329,368.90**
244		Обслуживание газового оборудования	1	в месяц		руб.с НДС	12	=	3.40%			10,000.00	10,000.00
244		Обслуживание КТС		в месяц		руб.с НДС	12	=	3.40%			15,000.00	15,000.00
244		Текущий ремонт				руб.с НДС Х		=	3.40%			178,746.90	178,746.90
244		утилизация технич.средств											0.00
244		Промывка и опрессовка систем отопления				руб.с НДС Х		=	3.40%	125,622.00		0.00	125,622.00
244						руб.с НДС Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		**Поверка теплосчетчика,**									**0.00**	**0.00**	**0.00**
244		Поверка теплосчетчика,	1	договор		руб.с НДС Х		=	3.40%				0.00
244		ТО средств пожарной безопасности	1	договор		руб.с НДС Х		=	3.40%				0.00
244		ТО АПС							3.40%				0.00
244		Испытание внутренних пожарных систем				руб.с НДС Х		=	3.40%			0.00	0.00
244		Очистка территории, здания от снега,										0.00	0.00
244		Работы по противопожарной защите				руб.с НДС Х		=	3.40%			0.00	0.00
244		замеры сопротивления и изоляции				руб.с НДС Х		=	3.40%			0.00	0.00
244		Испытание внутренних пожарных систем				руб.с НДС Х		=	3.40%			0.00	0.00
	226	***Прочие услуги***								**0.00**	**0.00**	**108,050.00**	**108,050.00**
244		остаток на начало года								**0.00**		**2,050.00**	**2,050.00**
244	ОХР	Реагирование на сигналы средств сигнализации		в м-ц		руб. Х	12	=	3.40%			35,000.00	35,000.00
244		Апгрейд и сопровождение програмного	1	договор		руб. Х		=	3.40%	0.00		30,000.00	30,000.00
244		курсы повышения квалификации				руб. Х		=	3.40%	0.00		21,000.00	21,000.00
244		Преобретение программы				руб. Х		=	3.40%	0.00			0.00
244		проведение культурно-массовых				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Реализация билетов через интернет				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Медицинский осмотр				руб. Х		=	3.40%	0.00			0.00
244		экспертиза тех.состояния										20,000.00	20,000.00
244		Аттестация рабочих мест				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Договора ГПХ							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Обслуживание технических каналов				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		сопровождение программного				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Подписка на периодические издания				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		другие аналогичные услуги				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
244		приобретение и обновление справочно-				руб. Х		=	3.40%	0.00		0.00	0.00
	291	***Прочие расходы***								**295,227.00**		**0.00**	**295,227.00**
		Налог на										0.00	0.00
851	НИ	Налогооблагаемая	2.20%	Х	3,045,390.00	руб.=				295,227.00		0.00	295,227.00
853	**292**	**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах**								**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**
853	**293**	**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)**								**0.00**		**1,000.00**	**1,000.00**
350	**296**	**Иные выплаты текущего характера физическим лицам**									**0.00**		**0.00**
	35192	**Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)**									**0.00**		**0.00**
	310	***Увеличение стоимости основных средств***								**0.00**	**230,000.00**	**73,219.42**	**303,219.42**
244		компьютерное обор-е							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		мебель офисная							3.40%	0.00		73,219.42	73,219.42
244	904230105	Приобретение ростовых и надувных кукол								0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
244		Компьютеры и							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Музыкальные							3.40%	0.00		0.00	0.00
244	904230320	Металлообнаружители, СКУД									30,000.00	0.00	30,000.00
244		Приобретение оборудования							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		Приобретение							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		перетяжкка мебели							3.40%	0.00		0.00	0.00
	346	***Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)***								**0.00**		**100,000.00**	**100,000.00**
244		канцелярские товары							3.40%	0.00		20,000.00	20,000.00
244		приобретение бутилировнанной воды							3.40%	0.00		30,000.00	30,000.00
244		приобретение хозяйственного оборудования и инвентаря							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		хозяйственные расходы							3.40%	0.00		20,000.00	20,000.00
244		лампы							3.40%	0.00		20,000.00	20,000.00
244		картриджи							3.40%	0.00		10,000.00	10,000.00
	349	***Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения***								**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
244		приобретение(изготовление специальной , подарочной и сувенирной продукции							3.40%	0.00		0.00	0.00
244		приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности										0.00	0.00
244	32170	цветы							3.40%	0.00		0.00	0.00
	ИТОГО:									***15,502,321.15***	***230,000.00***	***1,931,916.60***	***17,664,238.56***

* Предоставить перечень особо ценного имущества с указанием стоимости и налогооблагаемой части стоимости

Форма заполняется в рублях.

Директор МБУК ____________________ О.В. Шитикова

№№ закона/ Период закупки	Примечание (средняя		Бюджет	остаток	иные цели	остаток	внебюджет	остаток	договора
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2019									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023									
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
44-ФЗ/2022									
44-ФЗ/2023		1		0.00			8000	11,000.00	Договор № 850000067066 от 03.02.2023
44-ФЗ/2023								1,000.00	
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2022				**2,182.32**					
44-ФЗ/2022				**3,966.77**					
44-ФЗ/2022									
44-ФЗ/2022									
44-ФЗ/2023		1		790,293.55					
44-ФЗ/2023		1		15,498.00				0.00	
44-ФЗ/2023		1		15,000.00				0.00	
44-ФЗ/2023		1		460,700.00				0.00	
44-ФЗ/2020		1		0.00				0.00	
44-ФЗ/2023		1		39,054.45					
44-ФЗ/2023								15,000.00	
44-ФЗ/2023								51,253.10	
		1							
44-ФЗ/2022									
		1							
44-ФЗ/2023		1		0.00				10,000.00	
44-ФЗ/2023		1						15,000.00	
44-ФЗ/2023		1						178,746.90	
44-ФЗ/2023								0.00	
44-ФЗ/2023		1		125,622.00					
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023				0.00					
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2022									
									контракт № 2526230 от 14.02.2023
44-ФЗ/2023		1		0.00			32083.34	2,916.66	
44-ФЗ/2023		1						30,000.00	
44-ФЗ/2023		1						21,000.00	
44-ФЗ/2023		1						0.00	
44-ФЗ/2023		1				0.00			
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023								20,000.00	
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1						20,000.00	
44-ФЗ/2023		1						30,000.00	
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1						20,000.00	
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023		1						10,000.00	
		1							
44-ФЗ/2023		1							
44-ФЗ/2023									
44-ФЗ/2023		1				0.00			
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							
		1							

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального на 2023-2025 год.

Наименование учреждения	МБУК "СЦКД "Рассвет"
Лицевой счет	20904000953
Тип учреждения	Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

Общий объем планируемых поступлений,руб		
2023	2024	2025
15,309,898.00	15,461,749.00	15,509,693.00

Остаток на начало года	192,423.96

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2023-2025 год.

	экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета					2023	2024	2025
			натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)		Периодичность			
111	***211***	***Заработная плата***						**10,391,278.00**	**10,391,278.00**	**10,391,278.00**
111	266,111	пособие за первые три дня временной нструдоспособности за счет средств работодателя и выходное пособие при увольнении						30,000.00	30,000.00	30,000.00
				x	12	мес.	=	**10,421,278.00**	**10,421,278.00**	**10,421,278.00**
	211S	**остаток на начало года**						**0.81**		
112	**212**	**Прочие выплаты**						**0.00**	**0.00**	**0.00**
119	***213***	***Начисление на заработную плату***						**3,147,225.00**	**3,147,225.00**	**3,147,225.00**
	221	***Услуги связи***						**0.00**	**0.00**	**0.00**
244		абонентская плата за телефон основной						0.00	0.00	0.00
	223	***Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)***						**1,512,969.15**	**1,459,206.00**	**1,502,985.00**
244	**TKOS**	**остаток на начало года**						**2,182.32**		
244	**BKS**	**остаток на начало года**						**3,966.77**		
247	**ТПS**	**остаток на начало года**						**132,138.81**		
247	**ЭЭS**	**остаток на начало года**						**54,135.25**		
247	ТП	теплоснабжение ТСБ	423.936	Гкал X	1,661.45	руб. с НДС		790,293.55	868,922.00	894,990.00
244	ВК	водоснабжение						30,498.00	33,701.00	34,713.00
247	ЭЭ	электроэнергия	47517	Квт/час X	5.5	руб. с НДС		460,700.00	509,074.00	524,347.00
247	ЭЭ 223 S	электроэнергия						0.00		
244	ТКО	вывоз ТКО	70	м3 X	739.67	руб. с НДС		39,054.45	47,509.00	48,935.00
244	ТКО 223 S	вывоз ТКО						0.00		
	225	***Услуги по содержанию имущества***						**125,622.00**	**138,813.00**	**142,978.00**
		Услуги по содержанию имущества						**125,622.00**	**138,813.00**	**142,978.00**
244		Обслуживание газового оборудования						0.00	0.00	0.00
244		Промывка и опрессовка систем отопления			0	руб.с НДС X		125,622.00	138,813.00	142,978.00
		Расходы на противопожарные мероприятия						**0.00**	**0.00**	**0.00**
244		ТО систем передачи о пожаре в пожарную часть	1	договор	0	руб.с НДС X		0.00	0.00	0.00
244		Испытание внутренних пожарных систем (краны, рукава, помпы и т.д.)						0.00	0.00	0.00
244		Очистка территории, здания от снега, сосулек и наледи						0.00	0.00	0.00
244		Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций)						0.00	0.00	0.00
	226	***Прочие услуги***						**0.00**	**0.00**	**0.00**
244	ОХР	Реагирование на сигналы средств сигнализации		в м-ц	руб. X		12	0.00	0.00	0.00
	291	***Прочие расходы***						**295,227.00**	**295,227.00**	**295,227.00**
851		имущество						295,227.00	295,227.00	295,227.00
	НИ	ная стоимость ОЦИ и имущества приобретенного за сче	2.20%	X	3,002,840.20	руб.=				
	ИТОГО:							***15,502,321.96***	***15,461,749.00***	***15,509,693.00***

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2023-2025 год.

Наименование учреждения: МБУК "СЦКД "Рассвет"

Лицевой счет: 20904000953

Тип учреждения: Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2023-2025год.

Общий объем планируемых поступлений,руб		
2023	2024	2025
1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00

Остаток на начало года	58,697.18

1.2. Пожертвования

Наименование дохода	Планируемый объем поступлений		
	2023	2024	2025
Пожертвования	0.00	0.00	0.00
ИТОГО	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1.3.Прочие доходы

Наименование дохода	Планируемый объем поступлений		
	2023	2024	2025
НДС	-26,780.58	0.00	0.00
ИТОГО	**-26,780.58**	**0.00**	**0.00**

ИТОГО Поступлений по приносящей доход деятельности, руб.	**2023**	**2024**	**2025**
	1,873,219.42	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**

	экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов					2023	2024	2025
			натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)		Периодичность			
111	***211***	***Заработная плата***						**995,000.00**	**995,000.00**	**995,000.00**
		Должностной оклад:								
111	266,111	нетрудоспособности за счет средств работодателя						5,000.00	5,000.00	5,000.00
		Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию		x	12	мес.	=			
111	**211S**	**остаток на начало года**						15,993.59		
119	***213***	***Начисление на заработную плату***						**302,000.00**	**302,000.00**	**302,000.00**
	221	***Услуги связи***						**21,833.60**	**20,000.00**	**20,000.00**
244		телефон основной Ростелеком	1	точки X	1666.67	руб.с НДС X	12	20,000.00	20,000.00	20,000.00
244	**221 S**	остаток на начало года	1	точка X		руб.с НДС X	1	1,833.60	0.00	0.00
	223	***Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)***						**103,354.50**	**65,000.00**	**65,000.00**
247	ГАЗ	Транспортировка газа Мособлгаз	7.859	м3 X	1,908.64	руб. с НДС		15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	**223S**	Транспортировка газа Мособлгаз						37,101.40	0.00	0.00
247	ГАЗ	Поставка газа Газпром	7.859	м3 X	6,521.58	руб. с НДС		51,253.10	50,000.00	50,000.00
247	223 S	Поставка газа		Квт/час X		руб. с НДС		0.00	0.00	0.00
	225	***Услуги по содержанию имущества***						**205,465.49**	**205,000.00**	**205,000.00**
244		**остаток на начало года**						1,718.59		
244		**содержанию имущества**						**203,746.90**	**205,000.00**	**205,000.00**
244		Обслуживание газового оборудования	1	в месяц	15000	руб.с НДС	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244		Обслуживание КТС	1	договор	832.88	руб.с НДС X	12	15,000.00	15,000.00	15,000.00
244		ремонт оборудования	1	договор		руб.с НДС X		178,746.90	180,000.00	180,000.00
244		утилизация тех.оборудования	1	договор	0.00			0.00	0.00	0.00
244		**Поверка теплосчетчика**						**0.00**	**0.00**	**0.00**
244	225 S	Обслуживание КТС	1	договор		руб.с НДС X		0.00	0.00	0.00
244	225 S	газового оборудования						0.00	0.00	0.00
244		Очистка территории, здания от снега, сосулек и на						0.00	0.00	0.00
244		Работы по противопожарной защите (повышению	1	договор	45000	руб.с НДС X		0.00	0.00	0.00
244		замеры сопротивления и изоляции	1	договор	31000	руб.с НДС X		0.00	0.00	0.00
244		рукава, помпы и т.д.)	1	договор	12000	руб.с НДС X		0.00	0.00	0.00
	226	***Прочие услуги***						**108,050.00**	**106,000.00**	**106,000.00**
244		**остаток на начало года**						2,050.00		
244		обеспечения, ЭЦП	1	договор	60000.00	руб. X		30,000.00	30,000.00	30,000.00
244		курсы повышения квалификации	**8**	чел	10000.00	руб. X		21,000.00	21,000.00	21,000.00
244	226 S	Реагирование на сигналы средств сигнализации	**10**	шт	500.00	руб. X		35,000.00	35,000.00	35,000.00
244		Преобретение программы	**1**	договор	40000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
244		Медицинский осмотр	**20**	чел	1000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
244		экспертиза тех.состояния						20,000.00	20,000.00	20,000.00
244		Аттестация рабочих мест	**1**	договор	15000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
244		Договора ГПХ						0.00	0.00	0.00
244		(сопровождение сайта, лицензий, школьный	**1**	договор	36000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
244		сопровождение программного обеспечения	**1**	договор	55000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
244		Подписка на периодические издания	**1**	договор	15000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
		приобретение и обновление справочно-информац	**1**	договор	65000.00	руб. X		0.00	0.00	0.00
853	***292***	**Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах**						**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
853	***293***	**Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)**						**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
	310	***Увеличение стоимости основных средсте***						**73,219.42**	**100,000.00**	**100,000.00**
244		компьютерное обор-е						0.00	0.00	0.00
244		мебель офисная						73,219.42	100,000.00	100,000.00
244		Компьютеры и оргтехника						0.00	0.00	0.00
244		Музыкальные инструменты						0.00	0.00	0.00
244		Металлообнаружители, СКУД						0.00	0.00	0.00
		Приобретение оборудования						0.00	0.00	0.00
		Приобретение (пошив) костюмов						0.00	0.00	0.00
	346	***стоимости прочих***						**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
244		канцелярские товары						20,000.00	20,000.00	20,000.00
244		приобретение бутилировнанной воды						30,000.00	30,000.00	30,000.00
244		приобретение хозяйственного оборудования и инвентаря						0.00	0.00	0.00
244		хозяйственные расходы						20,000.00	20,000.00	20,000.00
244		лампы						20,000.00	20,000.00	20,000.00
244		картриджи						10,000.00	10,000.00	10,000.00
	346	***стоимости прочих***						**0.00**	**0.00**	**0.00**
		приобретение(изготовление специальной , подарочной и сувенирной продукции						0.00	0.00	0.00
		приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности						0.00	0.00	0.00
	ИТОГО:							***1,931,916.60***	***1,900,000.00***	***1,900,000.00***

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "СЦКД "Рассвет"

0.00 0.00 0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российск	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**251,121.14**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			**17,439,898.00**	**17,361,749.00**	**17,409,693.00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**17,209,898.00**	**17,361,749.00**	**17,409,693.00**	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		15,309,898.00	15,461,749.00	15,509,693.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130		1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	
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		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		230,000.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	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		**17,664,238.56**	**17,361,749.00**	**17,409,693.00**	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального)задания	2000.1			**15,502,321.15**	**15,461,749.00**	**15,509,693.00**	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			**1,931,916.60**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**14,886,497.40**	**14,870,503.00**	**14,870,503.00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11,437,272.40	11,421,278.00	11,421,278.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	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		**3,449,225.00**	**3,449,225.00**	**3,449,225.00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3,449,225.00	3,449,225.00	3,449,225.00	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 нормативнях обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		0.00	0.00	0.00	
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 насеелению	2240	360		0.00	0.00	0.00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**297,227.00**	**297,227.00**	**297,227.00**	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		295,227.00	295,227.00	295,227.00	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		2,000.00	2,000.00	2,000.00	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		**2,480,514.16**	**2,194,019.00**	**2,241,963.00**	
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		939,892.05	751,023.00	757,626.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		0.00	0.00	0.00	
закупку энергетических ресурсов,всего	2660	247		1,540,622.11	1,442,996.00	1,484,337.00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	**0.00**	**0.00**	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (рекунструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		0.00	0.00	0.00	
специальные расходы	2800	880		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		**-26,780.58**	**0.00**	**0.00**	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-26,780.58	0.00	0.00	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 закупки товаров, работ, услуг

МБУК "СЦКД "Рассвет"

	N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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			5	6	7	8
	1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	26000	x			2,480,514.16	2,194,019.00	2,241,963.00	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	
А	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		235,126.74	0.00	0.00	
44-ФЗ/2022 244	1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244		11,751.28	0.00	0.00	
		из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244		0.00	0.00	0.00	
44-ФЗ/2022 247		в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247		223,375.46			
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		2,245,387.42	2,194,019.00	2,241,963.00	
	1.4.1	*в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*	26410	x	000 0000 0000000000244		1,446,168.00	1,598,019.00	1,645,963.00	
44-ФЗ/2023 244	1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 0000000000244		195,174.45	220,023.00	226,626.00	
44-ФЗ/2023 247	1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 0000000000247		1,250,993.55	1,377,996.00	1,419,337.00	

223-ФЗ/2023	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/2023	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		230,000.00	0.00	0.00	
44-ФЗ/2023		1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			230,000.00	0.00	0.00	
44-ФЗ/2023	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/2023	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 0000000000244		230,000.00	0.00	0.00	
44-ФЗ/2023	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/2023		1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0.00	0.00	0.00	
223-ФЗ/2023	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/2023	244		прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 0000000000244		0.00	0.00	0.00	
223-ФЗ/2023	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 000000000000		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/2023		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/2023		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			569,219.42	596,000.00	596,000.00	
44-ФЗ/2023	244	1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244		502,966.32	531,000.00	531,000.00	
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244		0.00	0.00	0.00	
44-ФЗ/2023	247		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247		66,253.10	65,000.00	65,000.00	
223-ФЗ/2023	244	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244		0.00	0.00	0.00	

223-ФЗ/2023	247		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			2,245,387.42	2,194,019.00	2,241,963.00	
			в том числе по году начала закупки:	26510				2,245,387.42	2,194,019.00	2,241,963.00	
		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 закупки:	26610				0.00	0.00	0.00	

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — О.В. Шитикова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный специалист-экономист (должность) — Е.В.Жукова (фамилия, инициалы) — 84955227198 (телефон)

"28" февраля 2023 г

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — С.В.Шарцева (расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г
М.П

Муниципальное образование Городской округ Балашиха Московская область
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
ИНН 5001106640