

Утверждаю

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Брянской городской администрации

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Э.А. Амелкин

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 31 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры Брянской городской администрации

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры и искусства"

Единица измерения: руб

Коды
31.12.2023
006
ИНН 3250528254
КПП 325701001
по ОКЕИ 383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	67 235,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	321 527,52			
Доходы, всего:	1000			63 607 271,91			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		499 537,23			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 938 271,54			
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1220	130		25 961 016,34			
доходов от приносящей доход деятельности	1230			34 977 255,20			
доходы от оказания платных услуг	1240			34 822 923,50			
доходы по условным арендным платежам	1250			154 331,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 169 463,14			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 169 463,14			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Сумма	
Расходы, всего	2000	x	63 674 506,91
в том числе:			
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 335 943,64
в том числе:	2110	111	17 886 646,77
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	5 370 963,37
в том числе:			
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 370 963,37
пособия по временной нетрудоспособности	2142	111	78 333,50
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139	
в том числе:			
на оплату труда стажеров	2181	139	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	
в том числе:	2210	320	
из них:	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	

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Сумма	
иные выплаты населению	2240	360	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x
из них:			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	
взносы в международные организации	2450	862	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	40 242 157,27
в том числе:			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 962 041,32
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	34 309 623,83
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 970 492,12

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Сумма			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		
в том числе:	2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		
специальные расходы	2800	880		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		x
в том числе:	3010			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		x
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			40 242 157,27			
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
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 ¹³	26300	x			154 541,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	x	x		8 910,56			
	из них ^{10.2} ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x			145 631,40			
1.4.		26400	x			40 087 615,31			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 788 138,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 788 138,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 169 463,14			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			2 169 463,14			
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			35 130 014,17			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			270 505,41			
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			34 859 508,76			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 228 106,55			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 228 106,55			
	2023								
	2024								
	2025								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			34 859 508,76			
	в том числе по году начала закупки:	26610				34 859 508,76			
	2023								
	2024								
	2025								



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (должность)
 Исполнитель _____ Н.П. Семичева _____ (фамилия, инициалы)
 _____ А.В. Богдашов _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (телефон)

_____ 20 ____ г.
СОГЛАСОВАНО
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.