

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карагайский районный дом культуры и досуга»



М.П. Е.А. Давыденко
(подпись)
(инициалы)
21 декабря 2022 г.

Коды	
Дата	23.12.2022
по Сводному отчету	57101326
главы по ОК	260
по Сводному отчету	571010419
ИНН	5913045479
КПП	593301001
по ОКЕЛ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "21" декабря 2022 г.

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Карагайского муниципального округа Перского края

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карагайский районный дом культуры и досуга»

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	28495 369,61	23860 950,55	29970 065,24	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	3076 114,70	0,00	0,00	0,00
Доходы	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	28495 369,61	23860 950,55	29970 065,24	0,00
доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	120	120	0000	0000000000	259 652,68	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от операционной деятельности		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	259 652,68	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от операционной деятельности		120	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0801	0000000000	259 652,68	250 000,00	250 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	130	0000	0000000000	25684 381,37	23560 950,55	24660 065,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	130	130	0000	0000000000	24792 867,07	22840 950,55	28940 065,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	0000000000	0000000000	4	131	130	0000	0000000000	24792 867,07	22840 950,55	28940 065,24	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	0000000000	0000000000	4	131	130	0801	0000000000	24792 867,07	22840 950,55	28940 065,24	0,00
от привнесения долей, участия	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	130	130	0000	0000000000	891 514,50	720 000,00	720 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	0000	0000000000	891 514,50	720 000,00	720 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	130	0801	0000000000	891 514,50	720 000,00	720 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	2551 335,36	50 000,00	60 000,00	0,00
денежные субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	152	150	0000	0000000000	2551 335,36	50 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0000	0000000000	2551 335,36	50 000,00	60 000,00	0,00

целевые субсидии	150	0000000000	280220522	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	1818 200,28	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220518	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0804	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220517	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0804	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220510	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220515	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	296 826,92	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220523	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	105 263,16	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220525	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0707	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220526	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0707	0000000000	24 225,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220527	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	146 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220528	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0605	0000000000	16 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	280220529	00000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	93 820,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31561 904,35	23860 950,55	29970 065,24	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19732 668,21	15335 130,35	19291 146,41	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15546 079,95	11820 190,68	14861 171,87	0,00
зарплата плата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	14701 527,63	11360 839,43	14401 820,62	0,00
зарплата плата		111	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0801	031040K130	3272 222,68	2652 220,48	2766 855,94	0,00
зарплата плата		111	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	000	0801	031040K120	11429 305,54	8708 618,95	11634 964,08	0,00
зарплата плата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	703 751,66	374 351,25	374 351,25	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0801	0000000000	703 751,66	374 351,25	374 351,25	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	140 800,66	85 000,00	85 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	000	0801	031040K120	31 800,66	20 000,00	20 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	109 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	212	000	0000	0000000000	6 343,00	8 900,00	8 900,00	0,00
прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме		112	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	212	000	0801	031040K120	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	3 343,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0801	031040K130	643,00	700,00	700,00	0,00
прочие работы, услуги		112	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	000	0801	031040K120	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам утраченного	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4180 245,26	3506 039,67	4421 074,54	0,00

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	000	0000000000	00000000000000000000	4180 245,26	3506 039,67	4421 074,54	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	4062 432,78	3337 637,62	4252 672,49	0,00
на выплаты по оплате труда		119	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0801	031040K130	031040K130	875 289,34	800 970,55	829 249,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	000	0801	031040K120	031040K120	3187 143,44	2536 667,07	3423 423,48	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	117 812,48	168 402,05	168 402,05	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	000	0801	00000000000000000000	00000000000000000000	117 812,48	168 402,05	168 402,05	0,00
социальные и иные выплаты выжидано, всего		300	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	105 263,16	0,00	0,00	0,00
на предоставление денежных лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и т.п., а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2200		0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	296	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	105 263,16	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	105 263,16	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	296	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	105 263,16	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	031A255195	280229253	00000000000000000000	5	296	000	0801	031A255195	031A255195	100 000,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	031A255195	280229253	00000000000000000000	5	296	000	0801	031A255195	031A255195	5 263,16	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	47 466,00	159 056,00	159 056,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	39 573,00	153 008,00	153 008,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	39 573,00	153 008,00	153 008,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0801	031040K130	031040K130	0,00	45 246,00	45 246,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0801	031040K120	031040K120	39 573,00	107 762,00	107 762,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	7 893,00	6 048,00	6 048,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	7 893,00	6 048,00	6 048,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0801	031040K130	031040K130	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0801	031040K120	031040K120	5 429,00	3 584,00	3 584,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	1 1676 506,98	8366 764,20	10 519 862,83	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	9496 111,60	5978 116,29	8131 214,92	0,00
коммерческие услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	289 843,72	170 071,42	170 071,42	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	00000000000000000000	00000000000000000000	180 976,18	86 170,16	86 170,16	0,00
оплата бытовых отходов		244	031040K130	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0801	031040K130	031040K130	25 851,00	25 851,00	25 851,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	031040K120	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0801	031040K120	031040K120	155 125,18	60 319,16	60 319,16	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	244	031060K180	280220257	0000000000230 0000	5	344	000	0801	031060K180	90 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	0000000000000000 0000	4	344	000	0000	000000000000	96 048,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	031040K130	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	344	000	0801	031040K130	24 185,00	24 600,00	24 600,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	031040K120	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	344	000	0801	031040K120	71 863,00	57 400,00	57 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000210 0000	2	344	000	0000	000000000000	22 290,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	343	000	0000	000000000000	876 294,26	755 894,26	805 894,26	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	031040K130	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	343	000	0801	031040K130	260 174,00	209 774,00	259 774,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	031040K120	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	343	000	0801	031040K120	616 120,26	546 120,26	546 120,26	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	343	000	0000	000000000000	34 625,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000210 0000	2	343	000	0801	000000000000	34 625,09	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	342	000	0000	000000000000	0,00	8 549,80	8 549,80	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	031040K120	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	342	000	0801	031040K120	0,00	8 549,80	8 549,80	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	341	000	0000	000000000000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	031040K130	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	341	000	0801	031040K130	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	031040K120	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	341	000	0801	031040K120	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	000000000000	1482 734,79	1342 418,77	1902 418,77	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	5	226	000	0000	000000000000	32 032,76	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	031050K170	280220515	00000000000230 0000	5	226	000	0801	031050K170	27 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	031060K180	280220527	00000000000230 0000	5	226	000	0801	031060K180	4 532,76	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	226	000	0000	000000000000	1354 386,93	1315 172,07	1875 172,07	0,00
прочие работы, услуги	244	031040K130	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	226	000	0801	031040K130	275 842,00	307 609,00	487 609,00	0,00
прочие работы, услуги	244	031040K120	000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	226	000	0801	031040K120	1078 546,93	1007 563,07	1387 563,07	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	226	000	0000	000000000000	96 303,10	27 246,70	27 246,70	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000210 0000	2	226	000	0801	000000000000	96 303,10	27 246,70	27 246,70	0,00
машина измерительных ресурсов	2660	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	000000000000	2180 395,38	2388 647,91	2388 647,91	0,00

Д

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11676 506,98	8366 764,20	10519 862,83	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11676 506,98	8366 764,20	10519 862,83	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	476 414,78	427 246,70	427 246,70	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	476 414,78	427 246,70	427 246,70	0,00
1.1.1.1.1	вне национального проекта	26451.1	2022	0000000000	476 414,78	427 246,70	427 246,70	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2446 072,20	50 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2446 072,20	50 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.1.1	вне национального проекта	26421.1	2022	0000000000	2446 072,20	50 000,00	60 000,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8754 020,00	7889 517,50	10032 616,13	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8754 020,00	7889 517,50	10032 616,13	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Е.А. Демченева
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

№ 23 " _____ декабря _____ 2022 г.