Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Карагайский районный дом культуры и досуга"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись) Е.А.Демешева
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Карагайского муниципального округа Пермского края	по Сводному реестру	573Q3326
	глава по БК	280
	по Сводному реестру	573Б9949
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Карагайский районный дом культуры и досуга"	ИНН	5933005479
	КПП	593301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 888,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы,всего	**1000**	**000**	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43632 533,12	32280 297,92	32290 259,66	
доходы от собственности	1100	120	120	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	120	120	0000	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
доходы от операционной аренды		120	121	0000000000000000000000	00000000000000000000	2	121	120	0801	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	31926 624,98	31934 297,92	31944 259,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	130	130	0000	0000000000	31219 159,98	31226 832,92	31236 794,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	31219 159,98	31226 832,92	31236 794,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	131	130	0801	0000000000	31219 159,98	31226 832,92	31236 794,66	
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	130	130	0000	0000000000	707 465,00	707 465,00	707 465,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	707 465,00	707 465,00	707 465,00	
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	0000000000000000000000	00000000000000000000	2	131	130	0801	0000000000	707 465,00	707 465,00	707 465,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	152	150	0000	0000000000	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	
целевые субсидии		150	152	0000000000000000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	

целевые субсидии		150	152	280230509	00000000000000000	5	152	150	0804	0000000000	19 800,00	16 000,00	16 000,00	
целевые субсидии		150	152	280230508	00000000000000000	5	152	150	0804	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии		150	152	280230504	00000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
целевые субсидии		150	152	280230510	00000000000000000	5	152	150	0801	0000000000	11336 108,14			
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	43696 421,54	32280 297,92	32290 259,66	
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22409 358,34	22344 958,58	22344 791,90	
оплата труда	2110	111	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	17382 980,58	17382 980,58	17382 813,90	
заработная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000000000	4	211	000	0000	0000000000	16699 229,58	16699 229,58	16699 062,90	
заработная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000130000	4	211	000	0801	031040К130	3591 101,20	3591 101,20	3591 101,20	
заработная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000130000	4	211	000	0801	031040К120	13108 128,38	13108 128,38	13107 961,70	
заработная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000000000	2	211	000	0000	0000000000	601 951,00	601 951,00	601 951,00	
заработная плата		111	211	0000000000000000000	0000000000110000	2	211	000	0801	0000000000	601 951,00	601 951,00	601 951,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000000000	4	266	000	0000	0000000000	81 800,00	81 800,00	81 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000130000	4	266	000	0801	031040К130	21 800,00	21 800,00	21 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0000000000000000000	0000000000130000	4	266	000	0801	031040К120	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5026 377,76	4961 978,00	4961 978,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	5026 377,76	4961 978,00	4961 978,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000000000	4	213	000	0000	0000000000	4938 748,76	4880 464,00	4880 464,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000130000	4	213	000	0801	031040К130	1062 712,56	1062 712,56	1062 712,56	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000130000	4	213	000	0801	031040К120	3876 036,20	3817 751,44	3817 751,44	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000000000	2	213	000	0000	0000000000	87 629,00	81 514,00	81 514,00	
на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000000000000	0000000000110000	2	213	000	0801	0000000000	87 629,00	81 514,00	81 514,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	124 988,00	124 988,00	124 988,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	117 009,00	117 009,00	117 009,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000000000	0000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	117 009,00	117 009,00	117 009,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000000000	0000000000130000	4	291	000	0801	031040К130	35 103,00	35 103,00	35 103,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	0000000000000000000	0000000000130000	4	291	000	0801	031040К120	81 906,00	81 906,00	81 906,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 979,00	7 979,00	7 979,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	7 979,00	7 979,00	7 979,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	0000000000000000000000	00000000001300000	4	291	000	0801	031040К130	2 069,40	2 069,40	2 069,40	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	0000000000000000000000	00000000001300000	4	291	000	0801	031040К120	5 909,60	5 909,60	5 909,60	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	21162 075,20	9810 351,34	9820 479,76	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	18325 230,30	6973 506,44	6780 463,90	
коммунальные услуги, всего		244	223	0000000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	241 107,52	241 107,52	241 107,52	
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	87 178,96	87 178,96	87 178,96	
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К130	26 154,00	26 154,00	26 154,00	
оплата бытовых отходов		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К120	61 024,96	61 024,96	61 024,96	
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	60 564,42	60 564,42	60 564,42	
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К130	17 935,00	17 935,00	17 935,00	
оплата водоснабжения		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К120	42 629,42	42 629,42	42 629,42	
оплата водоотведения		244	223	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	93 364,14	93 364,14	93 364,14	
оплата водоотведения		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К130	26 977,84	26 977,84	26 977,84	
оплата водоотведения		244	223	0000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К120	66 386,30	66 386,30	66 386,30	
транспортные услуги		244	222	0000000000000000000000	00000000000000000000	5	222	000	0000	0000000000	36 000,00	30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги		244	222	280230504	00000000002300000	5	222	000	0801	031040К140	36 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи		244	221	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	221	000	0000	0000000000	206 150,00	206 150,00	206 150,00	
услуги связи		244	221	0000000000000000000000	00000000002300000	4	221	000	0801	031040К130	64 042,24	64 042,24	64 042,24	
услуги связи		244	221	0000000000000000000000	00000000002300000	4	221	000	0801	031040К120	142 107,76	142 107,76	142 107,76	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	00000000000000000000	2	310	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000000000000000	00000000002100000	2	310	000	0801	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000000000000000	00000000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	7 835,56	7 835,56	7 835,56	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000000000000000	00000000002300000	4	227	000	0801	031040К130	2 350,67	2 350,67	2 350,67	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0000000000000000000000	00000000002300000	4	227	000	0801	031040К120	5 484,89	5 484,89	5 484,89	

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	00000000000000000	5	225	000	0000	0000000000	11336 108,14			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	280230510	00000000002300000	5	225	000	0801	93000SP040	2834 027,04			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	280230510	00000000002100000	5	225	000	0801	93000SP040	8502 081,10			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	00000000000000000	4	225	000	0000	0000000000	3257 357,94	3106 615,68	2913 573,14	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	00000000002300000	4	225	000	0801	031040K130	967 698,10	968 085,82	869 652,46	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000000000000000	00000000002300000	4	225	000	0801	031040K120	2289 659,84	2138 529,86	2043 920,68	
поступление материальных запасов, всего		244	340	0000000000000000000000	00000000000000000	0	340	000	0000	0000000000	2253 740,94	2394 867,48	2394 867,48	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000000000	00000000000000000	5	349	000	0000	0000000000	53 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	280230504	00000000002300000	5	349	000	0801	031040K140	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	280230509	00000000002300000	5	349	000	0804	032020K210	16 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	280230508	00000000002300000	5	349	000	0804	032010K180	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000000000	00000000000000000	4	349	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000000000	00000000002300000	4	349	000	0801	031040K120	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000000000	00000000000000000	2	349	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	0000000000000000000000	00000000002100000	2	349	000	0801	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000000000000	5	346	000	0000	0000000000	6 800,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	280230509	00000000002300000	5	346	000	0804	032020K210	3 800,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	280230508	00000000002300000	5	346	000	0804	032010K180	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000000000000	4	346	000	0000	0000000000	158 817,00	158 817,00	158 817,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000002300000	4	346	000	0801	031040K130	43 967,00	43 967,00	43 967,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000002300000	4	346	000	0801	031040K120	114 850,00	114 850,00	114 850,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000000000000000	00000000002100000	2	346	000	0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000	00000000000000000	5	343	000	0000	0000000000	14 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	280230504	00000000002300000	5	343	000	0801	031040K140	14 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000	00000000000000000	4	343	000	0000	0000000000	1656 123,94	1815 050,48	1815 050,48	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000	00000000002300000	4	343	000	0801	031040K130	446 956,40	491 862,80	491 862,80	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000	00000000002300000	4	343	000	0801	031040K120	1209 167,54	1323 187,68	1323 187,68	

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	343	000	0000	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0000000000000000000000000	00000000002100000	2	343	000	0801	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	226	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	226	000	0000	0000000000	961 930,20	961 930,20	961 930,20	
прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000	00000000000000000	4	226	000	0000	0000000000	906 930,20	906 930,20	906 930,20	
прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	226	000	0801	031040К130	265 435,35	265 435,35	265 435,35	
прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	226	000	0801	031040К120	641 494,85	641 494,85	641 494,85	
прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	0000000000000000000000000	00000000002100000	2	226	000	0801	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2836 844,90	2836 844,90	3040 015,86	
коммунальные услуги, всего		247	223	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	223	000	0000	0000000000	2836 844,90	2836 844,90	3040 015,86	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	664 004,50	664 004,50	664 004,50	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К130	186 326,00	186 326,00	186 326,00	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К120	477 678,50	477 678,50	477 678,50	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
оплата электрической энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0801	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000000000000	4	223	000	0000	0000000000	2083 840,40	2083 840,40	2287 011,36	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К130	625 152,00	625 152,00	683 379,12	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002300000	4	223	000	0801	031040К120	1458 688,40	1458 688,40	1603 632,24	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
оплата тепловой энергии		247	223	0000000000000000000000000	00000000002100000	2	223	000	0801	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	0000000000000000000000000	00000000000000000	0	100	100	0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	21162 075,20	9810 351,34	9820 479,76	
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	21162 075,20	9810 351,34	9820 479,76	
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
1.1.1.1.1	вне национального проекта	26451.1		0000000000	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	
1.1.2.1.1	вне национального проекта	26421.1		0000000000	11445 908,14	86 000,00	86 000,00	
1.1.3	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9432 167,06	9440 351,34	9450 479,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	9432 167,06	9440 351,34	9450 479,76	
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде**	**26600**		x				
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Е.А.Деменева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 2022 г.