Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МУК ДК г.Пикалево
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Хорькова Е.С.
(подпись) (расшифровка)

" 23 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025 годов <1>

от " 23 " декабря 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	413D0530
глава по БК	012
по Сводному реестру	413P6330
ИНН	4722002519
КПП	471501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дворец Культуры г.Пикалево"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x						**0,00**			
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000				
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000				
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	012 00000 502 000 00	503	2	0801	00000				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x									
Доходы, всего:	**1000**								**49 545 257,30**	**37 509 951,22**	**37 638 846,22**	
в том числе:	1100	120							206 125,00	214 989,00	224 233,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	121	121	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	206 125,00	214 989,00	224 233,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	**1200**	**130**							**35 798 075,92**	**36 903 721,00**	**37 023 372,00**	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания.	1210	130	131	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	681 600,00	710 909,00	741 478,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1210	130	131	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	1 597 500,00	1 666 194,00	1 737 839,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1210	130	135	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	388 800,00	405 518,00	422 955,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	16 993 975,92	17 984 900,00	17 984 900,00	
обеспечение софинансирования дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	1210	130	131	012 S0360 000 000 00	552/542	4	0801	00000	8 068 100,00	8 068 100,00	8 068 100,00	
обеспечение софинансирования дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	1210	130	131	012 S0360 141 000 00	552/522	4	0801	00000	8 068 100,00	8 068 100,00	8 068 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**										
в том числе:	1310	140										
Безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150										
целевые субсидии	1410	150							**13 541 056,38**	**391 241,22**	**391 241,22**	
укрепление материально-технической базы	1410	150	152	012 10490 000 000 15	512	5	0801	00000	1 137 597,08			
организация занятости детей, подростков и молодежи	1410	150	152	012 01190 000 000 15	552/512	5	0707	00000	157 051,22	157 051,22	157 051,22	
поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи	1410	150	152	012 S4330 000 000 15	552/512	5	0707	00000	21 383,00	25 761,00	25 761,00	
поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи	1410	150	152	012 S4330 141 000 15	552/522	5	0707	00000	192 443,00	208 429,00	208 429,00	
мероприятие по дооснащению объектов культуры с целью повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	1410	150	152	012 S0930 000 000 15	552/512	5	0801	00000	22 759,31			
мероприятие по дооснащению объектов культуры с целью повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	1410	150	152	012 S0930 141 000 15	552/522	5	0801	00000	204 833,73			
мероприятие по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области	1410	150	152	012 S4840 000 000 15	552/512	5	0801	00000	49 473,69			
мероприятие по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области	1410	150	152	012 S4840 141 000 15	552/522	5	0801	00000	940 000,00			
капитальный ремонт объектов культуры Пикалевского городского поселения	1420	150	152	012 S0350 000 000 15	552/512	5	0801	00000	1 081 551,54			
капитальный ремонт объектов культуры Пикалевского городского поселения	1420	150	152	012 S0350 141 000 15	552/522	5	0801	00000	9 733 963,81			
иные поступления (Целевые средства)	1510	150	155	012 00000 502 000 00	503	2	0801	00000				
иные поступления (Целевые средства)	1510	150	152	012 00000 502 000 00	503	2	0707	00000				
Прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180										
Иные доходы	1500	180	189	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000				
Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900											
прочие поступления, всего [6]	1980	x										
из них:	1981	510										x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет												
				итого		2			2 874 025,00	2 997 610,00	3 126 505,00	
				итого		4			33 130 175,92	34 121 100,00	34 121 100,00	
				итого		5			13 541 056,38	391 241,22	391 241,22	
Расходы, всего, в том числе:	**2000**	x							**49 545 257,30**	**37 509 951,22**	**37 638 846,22**	

на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**										**x**
оплата труда	**2110**								**19 801 984,06**	**20 093 502,06**	**20 399 682,06**	x
оплата труда	2110	111	211	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	7 187 967,00	7 475 485,00	7 777 505,00	x
оплата труда	2110	111	211	012 S0360 141 000 00	552/522	4	0801	00000	6 196 697,00	6 196 697,00	6 196 697,00	x
оплата труда	2110	111	211	012 S0360 000 000 00	552/542	4	0801	00000	6 196 697,00	6 196 697,00	6 196 697,00	x
оплата труда	2110	111	211	012 01190 000 000 15	552/512	5	0707	00000	120 623,06	120 623,06	120 623,06	x
оплата труда	2110	111	211	012 00000 502 000 00	503	2	0707	00000				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	100 000,00	104 000,00	108 160,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**							**85 000,00**	**88 400,00**	**91 904,00**	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	10 000,00	10 400,00	10 810,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	55 000,00	57 200,00	59 468,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	20 000,00	20 800,00	21 626,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119										x
в том числе:	**2141**	**119**							**5 980 200,16**	**6 068 238,63**	**6 160 704,99**	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	2 200 966,00	2 289 004,47	2 381 470,83	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	012 S0360 141 000 00	552/522	4	0801	00000	1 871 403,00	1 871 403,00	1 871 403,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	012 S0360 000 000 00	552/542	4	0801	00000	1 871 403,00	1 871 403,00	1 871 403,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	012 01190 000 000 15	552/512	5	0707	00000	36 428,16	36 428,16	36 428,16	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	012 00000 502 000 00	503	2	0707	00000				x
на иные выплаты работникам	2142	119										x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**							**1 030 054,00**	**958 511,00**	**894 267,00**	x
из них:	2310	851							1 030 054,00	958 511,00	894 267,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	967 494,00	900 673,00	840 670,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	62 560,00	57 838,00	53 597,00	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	293	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000				x
компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы	2330	853	296	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000				x
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, в том числе:	**2600**	**x**							**22 648 019,08**	**10 301 299,53**	**10 092 288,17**	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							**10 815 515,35**	**0,00**	**0,00**	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	012 S0350 000 000 15	552/512	5	0801	00000	1 081 551,54	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	012 S0350 141 000 15	552/522	5	0801	00000	9 733 963,81	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244							**9 538 618,73**	**7 863 718,53**	**7 557 204,17**	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	4 800 077,92	5 370 684,53	4 958 239,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	2 170 051,00	2 258 844,00	2 364 775,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 00000 502 000 00	503	2	0801	00000				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S4840 000 000 15	552/512	5	0801	00000	49 473,69			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S4840 141 000 15	552/522	5	0801	00000	940 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S0930 000 000 15	552/512	5	0801	00000	22 759,31			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S0930 141 000 15	552/522	5	0801	00000	204 833,73			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 10490 000 000 15	512	5	0801	00000	1 137 597,08			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S4330 000 000 15	552/512	5	0707	00000	21 383,00	25 761,00	25 761,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		012 S4330 141 000 15	552/522	5	0707	00000	192 443,00	208 429,00	208 429,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246										
закупку энергетических ресурсов	2660	**247**							**2 293 885,00**	**2 437 581,00**	**2 535 084,00**	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	012 00160 000 000 00	527	4	0801	00000	1 737 471,00	1 845 053,00	1 918 855,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	012 00000 500 000 00	502	2	0801	00000	556 414,00	592 528,00	616 229,00	
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**											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**										x
в том числе: налог на прибыль	3010											x
налог на добавленную стоимость	3020											x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**										x
из них:	4010	610										x
в том числе				итого	2				2 874 025,00	2 997 610,00	3 126 505,00	
в том числе				итого	4				33 130 175,92	34 121 100,00	34 121 100,00	
в том числе				итого	5				13 541 056,38	391 241,22	391 241,22	