

План финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлитаевский район на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Наименование показателя	Код ВК	КОСГ У	по лицензиям, открытым в финансовом органе код РО 7061034														
			2023 год					2024 год					2025 год				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		х															
Поступления, всего:		х	37 295 714,01	36 013 672,58	602 041,43	680 000,00	34 280 149,80	33 600 149,80	-	680 000,00	35 595 375,47	34 915 375,47	-	680 000,00			
в том числе:		х															
Субсидии на выполнение муниципального задания		х	36 013 672,58	36 013 672,58	Х	Х	33 600 149,80	33 600 149,80	Х	Х	34 915 375,47	34 915 375,47	Х	Х			
Субсидия на иные цели			602 041,43		602 041,43	Х	-	Х	-	Х	-	Х	-	Х			
Потребления от иной принимающей доход деятельности, в том числе			680 000,00	Х	Х	680 000,00	680 000,00	Х	Х	680 000,00	680 000,00	Х	Х	680 000,00			
30000000005/706/0000/155			300 000,00			300 000,00	300 000,00	Х		300 000,00	300 000,00	Х		300 000,00			
30000000005/706/0000/131			380 000,00	Х	Х	380 000,00	380 000,00	Х	Х	380 000,00	380 000,00	Х	Х	380 000,00			
Выплата, всего:		х	37 295 714,01	36 013 672,58	602 041,43	680 000,00	34 280 149,80	33 600 149,80	-	680 000,00	35 595 375,47	34 915 375,47	-	680 000,00			
в том числе:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	12 008 920,00	11 899 920,00	-	109 000,00	13 496 410,00	13 387 410,00	-	109 000,00	13 496 410,00	13 387 410,00	-	109 000,00			
из них:																	
Заработная плата	0801 1810144090 111	211	9 219 723,50	9 139 723,50		80 000,00	10 362 188,94	10 282 188,94		80 000,00	10 362 188,94	10 282 188,94		80 000,00			
Прочие выплаты		212	5 000,00	-		5 000,00	5 000,00	-		5 000,00	5 000,00	-		5 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0801 1810144090 112	212	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 1810144090 119	213	2 784 196,50	2 760 196,50		24 000,00	3 129 221,06	3 105 221,06		24 000,00	3 129 221,06	3 105 221,06		24 000,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	547 314,08	547 314,08		551 637,00	551 637,00	551 637,00		551 637,00	557 398,27	557 398,27		557 398,27			
из них:																	
Заработная плата	0801 1810152040 111	211	420 364,12	420 364,12		423 684,33	423 684,33	423 684,33		423 684,33	428 109,27	428 109,27		428 109,27			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 1810152040 119	213	126 949,96	126 949,96		127 952,67	127 952,67	127 952,67		127 952,67	129 289,00	129 289,00		129 289,00			
Приобретение работ, услуг, всего		220	10 320 500,00	10 245 000,00	-	88 500,00	8 707 500,00	8 619 000,00	-	88 500,00	9 849 500,00	9 774 000,00	-	88 500,00			
из них:																	
Услуги связи	0801 1810144090 244	221	626 850,00	626 350,00		500,00	626 850,00	626 350,00		500,00	626 850,00	626 350,00		500,00			
Коммунальные услуги		223	6 345 000,00	6 315 000,00	-	30 000,00	6 255 450,00	6 225 450,00	-	30 000,00	7 410 450,00	7 380 450,00	-	30 000,00			
в т.ч.																	
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	0801 1810144090 247	223.1	1 000 000,00	1 000 000,00		-	1 081 350,00	1 081 350,00		-	1 000 000,00	1 000 000,00		-			
Оплата услуг холодного водоснабжения	0801 1810144090 244	223.4	55 000,00	55 000,00		-	62 600,00	62 600,00		-	71 200,00	71 200,00		-			
Оплата услуг потребления газа	0801 1810144090 247	223.5	1 100 000,00	1 100 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			2 225 650,00	2 225 650,00					
Оплата услуг потребления электроэнергии	0801 1810144090 247	223.6	4 030 000,00	4 000 000,00		30 000,00	4 003 500,00	3 973 500,00		30 000,00	4 003 500,00	3 973 500,00		30 000,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	0801 1810144090 244	223.7	10 000,00	10 000,00		-	8 000,00	8 000,00		-	10 100,00	10 100,00		-			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	0801 1810144090 244	223.8	150 000,00	150 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00					

Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 072 450,00	2 064 450,00			8 000,00	1 046 000,00	1 038 000,00			8 000,00	1 046 000,00	1 038 000,00		8 000,00	
в т.ч.																	
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0801 1810144090 244	225.1	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	0801 1810144090 244	225.2	13 000,00	8 000,00			5 000,00	13 000,00	8 000,00			5 000,00	13 000,00	8 000,00		5 000,00	
Капитальный ремонт		225.3	-	-			-	-	-			-	-	-		-	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0801 1810144090 244	225.4	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	0801 1810144090 244	225.6	2 020 450,00	2 026 450,00			3 000,00	1 003 000,00	1 000 000,00			3 000,00	1 003 000,00	1 000 000,00		3 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 276 200,00	1 226 200,00			50 000,00	766 200,00	716 200,00			50 000,00	766 200,00	716 200,00		50 000,00	
Иные работы и услуги	0801 1810144090 244	226.11	450 000,00	400 000,00			50 000,00	350 000,00	300 000,00			50 000,00	350 000,00	300 000,00		50 000,00	
Услуги по сметной документации	0801 1810144090 244	226.3	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Монтажные работы	0801 1810144090 244	226.4	-	-			-	-	-			-	-	-		-	
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	0801 1810144090 244	226.5	800 000,00	800 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
Услуги в области информационных технологий	0801 1810144090 244	226.7	-	-			-	-	-			-	-	-		-	
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	0801 1810144090 244	226.9	6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00	
Страхование		227	13 000,00	13 000,00			-	13 000,00	13 000,00			-	13 000,00	13 000,00		-	
из них:																	
ОСАГО	0801 1810144090 244	227	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
Имущество	0801 1810144090 244	227	-	-			-	-	-			-	-	-		-	
Прочие расходы		290	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	0801 1810144090 853	291	5 340,00	5 340,00			5 340,00	5 340,00	5 340,00			5 340,00	5 340,00	5 340,00		5 340,00	
Транспортный налог	0801 1810144090 852	291	3 714,00	3 714,00			3 714,00	3 714,00	3 714,00			3 714,00	3 714,00	3 714,00		3 714,00	
Земельный налог	0801 1810144090 851	291	390 946,00	390 946,00			390 946,00	390 946,00	390 946,00			390 946,00	390 946,00	390 946,00		390 946,00	
Посупление нефинансовых активов, всего:		300	817 500,00	335 000,00			482 500,00	643 500,00	161 000,00			482 500,00	688 500,00	206 000,00		482 500,00	
из них:																	
Основные средства		310	100 000,00	10 000,00			90 000,00	95 000,00	5 000,00			90 000,00	140 000,00	50 000,00		90 000,00	
в т.ч.																	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных	0801 1810144090 244	312	100 000,00	10 000,00			90 000,00	95 000,00	5 000,00			90 000,00	140 000,00	50 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	717 500,00	325 000,00			392 500,00	548 500,00	156 000,00			392 500,00	548 500,00	156 000,00		392 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0801 1810144090 244	343.2	319 000,00	250 000,00			69 000,00	219 000,00	150 000,00			69 000,00	219 000,00	150 000,00		69 000,00	
Строительные материалы	0801 1810144090 244	344	25 000,00	25 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801 1810144090 244	346	241 000,00	25 000,00			216 000,00	218 000,00	2 000,00			216 000,00	218 000,00	2 000,00		216 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801 1810144090 244	349	132 500,00	25 000,00			107 500,00	109 500,00	2 000,00			107 500,00	109 500,00	2 000,00		107 500,00	
Группа II Средства РБ		210	10 398 967,50	10 398 967,50			10 481 102,80	10 481 102,80	10 481 102,80			10 590 567,20	10 590 567,20	10 590 567,20		10 590 567,20	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:		210	10 398 967,50	10 398 967,50			10 481 102,80	10 481 102,80	10 481 102,80			10 590 567,20	10 590 567,20	10 590 567,20		10 590 567,20	
из них:																	
Заработная плата	0801 18101S2040 111	211	7 986 918,00	7 986 918,00			8 050 002,00	8 050 002,00	8 050 002,00			8 134 076,20	8 134 076,20	8 134 076,20		8 134 076,20	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 18101S2040 119	213	2 412 049,50	2 412 049,50			2 431 100,80	2 431 100,80	2 431 100,80			2 456 491,00	2 456 491,00	2 456 491,00		2 456 491,00	

