

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, молодежи и спорта
Администрации города Абакана

(наименование должности уполномоченного лица)


Ю.Е. Чурилова
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» мая 2023 г.



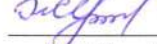
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от «11» мая 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Культурно-досуговый центр
«Красный Абакан»

(наименование должности уполномоченного лица)


Т.М. Жерлецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» мая 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Культурно-досуговый центр
«Красный Абакан»

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Дата	11.05.2023
по Сводному реестру	95300289
Глава по БК	957
по Сводному реестру	953Ц3946
ИНН	1901118095
КПП	190101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001			64 761,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002						
Доходы, всего:	1000			13 923 195,69	15 021 957,34	15 023 957,34	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 957 195,69	14 967 957,34	14 967 957,34	

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение и средств других бюджетов	1210	130	130	11 277 000,00	14 223 000,00	14 223 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	680 195,69	744 957,34	744 957,34	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 966 000,00	54 000,00	56 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 966 000,00	54 000,00	56 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	210				
Расходы, всего	2000	X	X	13 987 957,34	15 021 957,34	15 023 957,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 610 379,04	9 642 853,62	9 642 853,62	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 489 633,26	7 406 185,72	7 406 185,72	
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	213	3 120 745,78	2 236 667,90	2 236 667,90	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 120 745,78	2 236 667,90	2 236 667,90	
на иные выплаты работникам	2142	119					

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		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		159 036,09	192 072,00	192 072,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		96 036,00	192 072,00	192 072,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		63 000,09	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		3 218 542,21	5 187 031,72	5 189 031,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 736 373,53	4 242 717,03	4 244 717,03	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		482 168,68	944 314,69	944 314,69	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
<u>прочие налоги, уменьшающие доход <8></u>	3030						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа местного самоуправления города Абакана, в оперативном подчинении которого находится учреждение, предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000			3 218 542,21	5 187 031,72	5 189 031,72	

1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300			470 264,99	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	470 264,99	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	2023		2 748 277,22	5 187 031,72	5 189 031,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410			2 426 954,93	4 752 634,19	4 752 634,19	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023		2 426 954,93	4 752 634,19	4 752 634,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			35 000,00	54 000,00	56 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			35 000,00	54 000,00	56 000,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422						

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			286 322,29	380 397,53	380 397,53
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			286 322,29	380 397,53	380 397,53
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			2 748 277,22	5 187 031,72	5 189 031,72
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 218 542,21	5 187 031,72	5 189 031,72
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00	0,00	0,00

Уполномоченное лицо учреждения:

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)


«09» марта 2023 г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) (2023 ГОД)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Культурно-досуговый центр «Красный Абакан»
наименование муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (руб.)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1.1 Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб.	Предусмотрено в Плане ФХД, руб.
			всего	в том числе							
				должностной оклад на все единицы	допл. до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	допл. Звание 15% / молодому специалисту	Районный коэффициент	Процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	64 687,77	35 156,39		5 273,46		12 128,96	12 128,96	776 253,24	
2	Заместитель директора	1,00	47 840,81	28 476,68		1 423,83		8 970,15	8 970,15	574 089,72	
3	Главный бухгалтер	1,00	50 118,97	28 476,68		2 847,67		9 397,31	9 397,31	601 427,64	
4	Заведующий хозяйством	1,00	24 446,40	8 945,30	5 439,17	894,53		4 583,70	4 583,70	293 356,80	
5	Делопроизводитель	1,00	24 446,40	7 667,82	7 227,79	383,39		4 583,70	4 583,70	293 356,80	
6	Художественный руководитель	1,00	32 408,64	18 414,00		1 841,40		6 076,62	6 076,62	388 903,68	
7	Инженер	1,00	24 446,40	10 962,90	3 767,95	548,15		4 583,70	4 583,70	293 356,80	
8	Режиссер	1,00	30 479,51	17 317,90		1 731,79		5 714,91	5 714,91	365 754,12	
9	Звукорежиссер	1,00	30 479,51	17 317,90		1 731,79		5 714,91	5 714,91	365 754,12	
10	Менеджер по культурно-массовому досугу	2,50	61 116,00	31 834,38	4 134,71	2 228,41		11 459,25	11 459,25	733 392,00	
11			0,00					0,00	0,00	0,00	
12	Менеджер по культурно-массовому досугу	0,50	12 223,20	5 093,50	2 036,65	509,35		2 291,85	2 291,85	146 678,40	
13	Руководитель клубного формирования	3,50	85 564,80	44 568,14	4 453,05	2 546,75	1 910,06	16 043,40	16 043,40	1 026 777,60	
14	Руководитель клубного формирования	1,00	24 446,40	10 187,00	5 092,00			4 583,70	4 583,70	293 356,80	
15	Художник-декоратор	1,00	24 489,44	13 914,45		1 391,45		4 591,77	4 591,77	293 873,28	
16	Светооператор	0,50	12 223,20	5 186,30	1 934,57	518,63		2 291,85	2 291,85	146 678,40	
17	Костюмер	0,50	12 223,20	4 017,18	3 220,60	401,72		2 291,85	2 291,85	146 678,40	
18	Аккомпаниатор	0,50	12 223,20	5 056,66	2 077,17	505,67		2 291,85	2 291,85	146 678,40	
	Плановый ФОТ на МРОТ с 01.01.2023 (дополнительный)		19 984,96							239 819,52	
Итого	X	19,00		X			X			7 126 185,72	6 829 261,32
										12	11,50

1.1.2 Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб.	Предусмотрено в Плане ФХД, руб.
			всего	в том числе							
				по должностному окладу	допл. до МРОТ	Доплаты за привлечение участников клубных формирований	Выплата за интенсивность и высокие результаты работы	Районный коэффициент	Северная надбавка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

2	Руковод. клубного формирования		19 200,00			12 000,00		3 600,00	3 600,00	230 400,00	
Итого	X		19 200,00	X			X			230 400,00	230 400,00

1.1.3 Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)				392 965,02	

КБК (иная приносящая доход деятельность)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)				37 006,92	

ИТОГО по коду видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

7 489 633,26

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

1.2.1 Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1.2.2 Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Предусмотрено в Плане ФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	7 126 185,72	2 152 108,09	1 972 765,75
Итого			2 152 108,09	1 972 765,75

Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.	Предусмотрено в Плане ФХД, руб.
1	2	3
Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	69 580,80	69 580,80
Итого	69 580,80	69 580,80

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)				1 042 227,26	

КБК (иная приносящая доход деятельность)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)				36 171,97	

ИТОГО по коду видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

3 120 745,78

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1 Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) (кредиторская задолженность прошлых лет)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

КБК					
957	0801	211 01	20010	612	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.4/100)	Предусмотрено в Плане ФХД, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--	---------------------------------

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	---

1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	12 804 800,00	1,50	192 072,00	48 018,00
Итого				192 072,00	48 018,00

ИТОГО по коду видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

96 036,00

2.2 Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Уплата прочих налогов, сборов	-	-	0,00	
Итого		-	-	0,00	

ИТОГО по коду видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

0,00

2.3. Код видов расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленных платежей, подлежащих уплате, руб.			
1	2	3			
1	Уплата иных платежей	63 000,00			
Итого		63 000,00			

ИТОГО по коду видов расходов 853 Уплата иных платежей

63 000,09

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
№ п/п	Наименование расходов	Сумма подлежащая уплате, руб.			
1	2	3			

1	2	3
1	Земельный налог (кредиторская задолженность прошлых лет)	48 018,00
Итого		48 018,00

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленных платежей, подлежащих уплате, руб.
1	2	3
1	Уплата иных платежей	0,09
Итого		0,09

1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	0,00
Итого		0,00

ИТОГО по коду видов расходов 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность	Итого Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление услуг связи по передаче данных с целью передачи голоса (межгород)	7,00	12,00	486,91	38 567,21	2 333,40	40 900,61
2	Абонентское обслуживание доступа в сеть Интернет по выделенной линии	1,00	12,00	5 092,86	57 627,69	3 486,60	61 114,29
Итого					96 194,90	5 820,00	102 014,90

Предусмотрено в Плане ФХД

в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельности	Итого Сумма, руб.
6	7	8
19 283,61	1 166,70	20 450,31
28 813,85	1 743,30	30 557,15
48 097,46	2 910,00	51 007,46

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			0,00
Итого				0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, гКал (тепловая энергия)	Тариф (с учетом НДС и индексацией на 1,055), руб.	Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7

Предусмотрено в Плане ФХД

Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельности
8	9	10

1	Коммунальные услуги (тепловая энергия)	280,70	1 841,68	516 959,58	485 942,01	31 017,57
---	--	--------	----------	------------	------------	-----------

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, кВтч	Тариф (с учетом НДС и индексацией на 1,055), руб.	Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги (свет)	52 629,94	8,12	427 355,11	401 713,80	25 641,31

Итого расходов на оплату коммунальных услуг				944 314,69	887 655,81	56 658,88
---	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, м3, гКал	Тариф (с учетом НДС и индексацией на 1,055), руб.	Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги: ХВС (м3)	745,10	16,69	12 435,72	11 689,58	746,14
2	Коммунальные услуги: Водоотведение ХВС (м3)	745,10	34,57	25 758,11	24 212,62	1 545,49
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	1/2 от водоотведения ХВС, ГВС		12 879,06	12 106,31	772,75

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТБО	Абакан Кедровая 13а	12,00	11 626,16	10 928,59	697,57

Итого расходов на оплату коммунальных услуг				62 699,05	58 937,10	3 761,95
---	--	--	--	------------------	------------------	-----------------

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					
					2 598,66

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

258 479,80	242 971,01	15 508,79
------------	------------	-----------

Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
8	9	10
213 677,56	200 856,90	12 820,66

472 157,36	443 827,91	28 329,45
-------------------	-------------------	------------------

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)	10 011,32
--	------------------

Предусмотрено в Плане ФХД

Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
8	9	10
6 217,86	5 844,79	373,07
12 879,06	12 106,31	772,75
6 439,54	6 053,16	386,38

Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
8	9	10
5 813,09	5 464,30	348,79

31 349,55	29 468,56	1 880,99
------------------	------------------	-----------------

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)	1 648,45
--	-----------------

Предусмотрено в Плане ФХД

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. (без индексации)	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Технич. обслуживание исправ. установок ОПС	МБУК «Культурно-досуговый центр «Красный Абакан»	12,00	68 364,00	64 262,16	4 101,84
2	Технич. обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	25 320,00	23 800,80	1 519,20
3	Сервисное обслужив. узла учета тепловой энергии и теплоносителя		12,00	47 854,80	44 983,51	2 871,29
4	Технич. обслуживание инженерных систем		12,00	175 467,60	164 939,54	10 528,06
5	Обслуживание компьютерной техники		12,00	63 300,00	59 502,00	3 798,00
6	ТО противопожарных клапанов в спорт зале		10,00	52 750,00	49 585,00	3 165,00
7	Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений		1,00	102 720,07	96 556,87	6 163,20
8	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом		1,00	13 715,00	12 892,10	822,90
9	Промывка отопит. системы отопления		1,00	22 218,30	20 885,20	1 333,10
10	Поверка СИ: тепловычислитель, преобразователь расхода электромагнитный, комплект термометров сопротивления		3,00	7 816,37	7 347,39	468,98
11	Провести проверку зарядки порошковых и углекислотных огнетушителей		1,00	2 329,44	2 189,67	139,77
12	Дератизация помещения		1,00	4 220,00	3 966,80	253,20
13	Текущий ремонт		1,00	159 574,47	150 000,00	9 574,47
14	Зарядка порошковых и углекислотных огнетушителей		1,00	7 332,26	6 892,32	439,94
15	Огнезащитная обработка кровли здания КДЦ		1,00	22 155,00	20 825,70	1 329,30
Итого:				775 137,31	728 629,06	46 508,25

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					78 969,40

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

Стоимость работ (услуг), руб. (без индексации)	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход
8	9	10
34 182,00	32 131,08	2 050,92
12 660,00	11 900,40	759,60
23 927,41	22 491,76	1 435,65
87 733,80	82 469,77	5 264,03
31 650,00	29 751,00	1 899,00
26 375,00	24 792,50	1 582,50
51 360,04	48 278,44	3 081,60
6 857,50	6 446,05	411,45
11 109,15	10 442,60	666,55
3 908,19	3 673,70	234,49
1 164,73	1 094,84	69,89
2 110,00	1 983,40	126,60
0,00		
3 666,13	3 446,16	219,97
11 077,50	10 412,85	664,65
307 781,45	289 314,55	18 466,90

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)	12 627,00
--	------------------

Предусмотрено в Плане ФХД

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6
1	Абонентское обслужив. программных продуктов	12,00	101 280,00	95 203,20	6 076,80
2	Услуги по охране	12,00	2 351 365,34	2 213 463,76	137 901,58
3	Кнопка тревожной сигнализации	12,00	88 620,00	83 302,80	5 317,20
4	Медицинский осмотр	1,00	39 393,70	39 393,70	0,00
5	Расчет категории помещений складского и производственного назначения	1,00	10 550,00	9 917,00	633,00
6	Монтаж системы аварийного освещения в спортзале	1,00	37 980,00	35 701,20	2 278,80
7	Курсы повышения специалистов	4,00	20 061,11	16 001,36	4 059,75
Итого:			2 649 250,15	2 492 983,02	156 267,13

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					290 321,66

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20020	612

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)
1	2	3	4	5
1		-	0,00	
Итого				0,00

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20020	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					0,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
1	Канц. товары	на год		37 874,50	37 874,50	
2	Хозяйственные и электротовары	на год		174 236,76	17 635,38	156 601,38
	Порошок Лотос	190,00	22,74	4 321,28	4 321,28	
	Чистящее средство Санокс	15,00	362,01	5 430,09	5 430,09	

Стоимость работ (услуг), руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
7	8	9
50 640,00	47 601,60	3 038,40
1 175 682,67	1 106 731,88	68 950,79
44 310,00	41 651,40	2 658,60
19 696,85	19 696,85	0,00
5 275,00	4 958,50	316,50
18 990,00	17 850,60	1 139,40
10 030,56	8 000,68	2 029,88
1 324 625,08	1 246 491,51	78 133,57

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)	61 188,50
--	------------------

Предусмотрено в Плане ФХД

Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	в т.ч. за счет бюджета города Абакана	в т.ч. за счет иной приносящей доход деятельность
8	9	10
18 937,25	18 937,25	
165 419,07	8 817,69	156 601,38
0,00		
0,00		

	Мыло туалетное	137,00	57,55	7 884,01	7 884,01	
	Прочие МЗ	300,00	522,00	156 601,38		156 601,38
	Итого			212 111,26	55 509,88	156 601,38

	0,00		
	0,00		
	184 356,32	27 754,94	156 601,38

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	612
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность прошлых лет)					12 900,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальных программ

КБК (бюджет)					
957	08	01	21 0 01	20010	611

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.	в т.ч. за счет бюджета города Абакана
1	2	3	4	5
1.	"Проводы русской зимы" - театрализованная программа для жителей жилого района Юго - западный	Календарь мероприятий на 2023 год	0,00	0,00
2.	"Нам на масленицу нужно укрепить дружбу!" - театрализованная программа проводов русской зимы для жителей жилого района Красный Абакан		0,00	0,00
3.	"Мы не забудем!" - театрализованное представление, посвященное Дню Победы в ВОВ в жилом районе Юго - Западный		0,00	0,00
4.	"Фронтальная бригада" - адресные поздравления для ветеранов ВОВ		0,00	0,00
5.	"Без права на забвение" - митинг-реквием, посвященный Дню Победы в ВОВ в жилом районе Красный Абакан		0,00	0,00
6.	"День хорошего настроения" - театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей в жилом районе Красный Абакан		30 000,00	30 000,00
7.	"На встречу лету!" - театрализованное представление, посвященное дню защиты детей в жилом районе Юго - Западный		5 000,00	5 000,00
8.	Межрегиональный турнир по волейболу "Спорт, Мир, Дружба" посвященный дню России		15 000,00	15 000,00
9.	Фестиваль ухи "Семейная FISHка"		20 000,00	20 000,00
10.	"АРТ - каникулы" - цикл мастер - классов на траве для детей и молодежи в каникулярное время		7 000,00	7 000,00
11.	"Маша и Миша" - детская театрализованная программа		10 000,00	10 000,00
12.	"В поисках Винни - пуха" - детская интерактивная программа		10 000,00	10 000,00
13.	Городская общественная акция "Мы не забудем" в день памяти и скорби 22 июня		10 000,00	10 000,00
14.	"Место, где хочется жить!" - праздничное мероприятие, посвященное Дню микрорайона Красный Абакан		35 000,00	35 000,00
15.	"Мама, папа, я - спортивная семья!" - соревнование семейных команд в жилом районе Красный Абакан в рамках проекта "Семейный выходной"		10 000,00	10 000,00
16.	"А у нас в микрорайоне" - театрализованное представление, посвященное Дню микрорайона Юго - западный		7 000,00	7 000,00

17.	"Славим возраст золотой" - спартакиада к Дню пожилого человека	20 000,00	20 000,00
18.	Фестиваль - конкурсе детского вокального конкурса "Голоса Родины"	20 000,00	20 000,00
19.	Фестиваль настольных игр "Согревая сердца" для детей с ОВЗ (дом - интернат "Теремок", школа для слабослышащих, школа для слабослышащих детей)	20 000,00	20 000,00
20.	«Декабрь дарения» новогодняя акция добра	10 000,00	10 000,00
21.	"Загляни под елку" - театрализованное представление для жителей жилого района Юго - западный	8 000,00	8 000,00
22.	"Елки нашего двора" - Новогоднее поздравление в жилых районах 9 мкр., 10 мкр., ул. Рублева	10 000,00	10 000,00
23.	Новогодний благотворительный бал для малообеспеченных и многодетных семей, проживающих в жилом районе Красный Абакан "Сюрпризы из мешка!"	35 000,00	35 000,00
24.	Новогодний вечер для людей старшего поколения «Мандариновое настроение!» (по заявке платное)	15 000,00	15 000,00
25.	"Новогодняя кутерьма" - театрализованное уличное представление для жителей жилого района Красный Абакан	45 000,00	45 000,00
Итого		342 000,00	342 000,00

Источник финансового обеспечения: бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

КБК (бюджет)					
957	08	01	29 0 01	20160	612

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.	бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по энергосбережению в организациях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие (в том числе на основе светодиодов)		35 000,00	35 000,00
Итого			35 000,00	35 000,00

ИТОГО по коду видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	2 736 373,53
ИТОГО по коду видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов	482 168,68
в т.ч. по источникам финансового обеспечения:	
1) бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	2 426 954,93
2) бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	419 789,72
3) иная приносящая доход деятельность	371 797,56

ИСТИНА

ИТОГО расходов по плану финансово-хозяйственной деятельности	13 987 957,34
--	---------------

в т.ч. по источникам финансового обеспечения:

1) бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	11 277 000,00
2) бюджет города Абакана (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	1 966 000,00
3) иная приносящая доход деятельность	744 957,34

Уполномоченное лицо учреждения:
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель: