

Утверждаю

Глава Администрации
Верхнеподпольненского сельского
поселения



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "23" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения

Учреждение

МБУК ВСП «Верхнеподпольненский СДК»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6102019266
КПП
610201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	32201,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			
Доходы, всего:	1000			5266800	3181300	2277900	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		5266800	3181300	2277900	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		5238300	3181300	2277900	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
компенсации затрат учреждений	1220	130		28500				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		5299001,48	3181300	2277900		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4127559,12	3181300	2277900	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		3169400	2443400	1749500	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		958159,12	737900	528400	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитическ ий код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47323,01	0	0	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		176,99			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
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					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 ⁷	2600	x		1123942,36	0	0	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		575118,14	0	0
из них:						
221 Услуги связи	2641	x		65816,88	0	0
223 Коммунальные услуги	2642	x		17019,15	0	0
225 Услуги по содержанию имущества	2643	x		271117,8	0	0
226 Прочие услуги	2644	x		208664,31	0	0
310 Увеличение стоимости ОС	2645	x		0	0	0
340 Увеличение стоимости МЗ	2646	x		12500	0	0
223 Коммунальные услуги	2650	247		548824,22	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раддел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал закуп ки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Сумма				за предела м и п л а н о в о г о п е р и о д а
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1.1	из них ^{16.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x						
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.1.2	из них ^{16.2}	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430.1							
1.4.3.1	из них ^{16.3}								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления	Код по бюджетной классификации	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	и др.:	26452	x					
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		106233.43	756500	144000	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		63816.88	62400	0	
	услуги связи		x		50423.44		0	
	Коммунальные услуги (244)		x		14 832.96		0	
	Вывоз ТБО		x		14800		0	
	водоснабжение, водоотведение		x		2 186.19	8000	2300	
	Коммунальные услуги (247)		x		48401.48		0	
	доставка газа		x		196200	200500	70000	
	доставка тепловой энергии (отопл.)		x		178500	194500	67700	
	доставка тепловой энергии (отопл.)		x		32201.48			
	доставка эл. Энергии		x		54000	81600	4000	
	доставка газа (кредитора)		x		49299.89	200500	70000	
	доставка эл. Энергии (возмещение)		x		28500	81600	4000	
	Услуги по содержанию (229) Итого		x		27117.78		0	
	тех.обслуживание газового оборудования		x		4012.8	14000	0	
	промысла отопительной системы		x		394.50	45800	0	
	отв.защитная обработка чердачных помещений		x		35000	3600	0	
	чистка дымоходов		x		3570	0	0	
	заправка отопительной		x		10450	13300	0	
	обслуживание объектного оборудования		x		55656	59000	0	
	обслуживание эл. Оборудования		x		5000	0	0	
	гидр. Ремонт котл. Грелки		x		11850	0	0	
	обслуживание тепловых энергоустановок		x		5000	0	0	
	Обслуживание АПС ВПТО		x		68600	0	0	
	ремонт эл. Оборудования		x		32529	0	0	
	Прочие услуги (229) Итого		x		206664.31		0	
	содержание помещений		x		53013	16000	0	
	инструмент, отв. за газовое хозяйство		x		8114.06	9400	0	
	Охрана (3 объекта)		x		43547.4	44900	0	
	обслуживание сайта		x		10800	10400	0	
	изготовление паспортов отходов		x		24500	8300	0	
	подписка периодических изданий		x		4934.85	10200	0	
	изготовление паспортов водного хозяйства		x		10000			
	мел. Осмотр		x		23255			
	обучение пожарному		x		2500			
	обучение охрана ту да		x		2500			
	формирование ту да		x		13850			
	программный продукт подключение к системе «Детон»		x		11650			
	Приобретение МЗ (340)		x		12500			
	приобретение канцелярских товаров		x		12500			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения
(подпись) И.Э. Нечипуренко
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(подпись) Кузнецова Т.А.
(расшифровка подписи)
23 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
начальник сектора экономики и финансов Администрации Березовского сельского поселения
(подпись) И.А. Гурьян
(расшифровка подписи)
23 12 20 22 г.