



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 12 " января 20 23 г.¹

Учреждение МБУК КТ "ГДК №1 им.А.Д.Дементьева"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска"
Вид документа 0 (первичный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "...")

по Сводному реестру глав по БК
ИНН КПП 263201001
07301535
067
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	331363,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	32447643,63	31845260,93	31891548,57	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	x	25127326,80	25171835,10	25218122,74	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	
от прироста дохода деятельности	1230	130	x	6975400,00	6328509,00	6328509,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	344916,83	344916,83	344916,83	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	x	344916,83	344916,83	344916,83	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400	x				
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430	x				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	x				
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	x				
поступления от продаж акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	x				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	x				
прочие поступления, всего ¹	1700	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	x				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁴	1720	510	x				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710	x				
Выплаты, всего	2000	x	x	32 779 007,15	31 845 260,93	31 891 548,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 155 964,46	25 140 964,46	25 140 964,46	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	19 336 403,15	19 336 403,15	19 336 403,15	x
в том числе:							
заработная плата	2110.1	111	211 000	19 220 403,15	19 220 403,15	19 220 403,15	x
заработная плата (повышение за счет средств краевого бюджета)	2110.2	111	211 340	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	266 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x				x
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	212 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2120.2	112	226 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.3	112	266 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий, всего	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2130.1	113	226 000	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 819 561,31	5 804 561,31	5 804 561,31	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2140.1	119	213 000	5 804 561,31	5 804 561,31	5 804 561,31	x
начисления на выплаты по оплате труда (повышение за счет средств краевого бюджета)	2140.2	119	213 340	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2140.3	119	265 000	15 000,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	x				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	x				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	2240	350	x				x
иные выплаты населению	2250	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	37 280,00	34 280,00	34 280,00	x
в том числе:	2310	851	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310.1	851	291 200	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
земельный налог	2310.2	851	291 300	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	x	3 280,00	3 280,00	3 280,00	x
в том числе:	2320.1	852	291 400	3 280,00	3 280,00	3 280,00	x
транспортный налог	2330	853	x	3 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330.1	853	292 000	3 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	293 000				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330.3	853	295 000				x
другие экономические санкции	2330.4	853	296 000				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	x	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	x				x
из них:	2420	623	x				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814	x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862	x				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863	x				x
взносы в международные организации	2500	x	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2510.1	831	297 000				x
в том числе:	2520	832	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	7 585 762,69	6 670 016,47	6 716 304,11	
иные выплаты текущего характера организациям	2610	241	x	0	0	0	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620.1	243	225 000	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2620.2	243	226 000	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620.3	243	228 000	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	244	x	6 248 688,60	5 384 226,36	5 393 082,40	
в том числе:	2630.1	244	221 000	67 310,00	67 310,00	67 310,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2630.2	244	222 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие работы, услуги	2630.3	244	223 301	141 537,80	146 599,31	151 862,29	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.4	244	223 500	86 371,56	89 826,42	93 419,48	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630.5	244	224 000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2630.6	244	225 000	1 151 657,77	504 766,77	504 766,77	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2630.7	244	226 000	3 009 226,06	2 939 226,06	2 939 226,06	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630.8	244	227 000	18 500,00	18 500,00	18 500,00	x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2630.9	244	228 000	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2630.10	244	229 000	212 017,80	142 017,80	142 017,80	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2630.11	244	310 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2630.12	244	343 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630.13	244	344 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630.14	244	345 000	20 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2630.15	244	346 000	320 980,00	520 980,00	520 980,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630.16	244	347 000	60 000,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии или рамках государственного оборонного заказа	2630.17	244	349 000	6 087,61	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	245	x				
в том числе:	2650	247	x	1 337 074,09	1 285 790,11	1 323 221,71	
теплоснабжение	2650.1	247	223 100	703 224,02	727 352,98	752 447,10	x
энергоснабжение	2650.2	247	223 200	633 850,07	558 437,13	570 774,61	
горячее водоснабжение	2650.3	247	223 301	0,00	0,00	0,00	
газоснабжение	2650.4	247	232 400	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе:	2710	406	x				
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, всего	2720.1	407	228 000				x
в том числе:	2800	880	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	3000	x	x				
специальные расходы	3010	180	x				x
налог на прибыль ⁴	3020	180	x				x
налог на добавленную стоимость ⁴	3030	180	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	4000	x	x				x
Прочие выплаты, всего ⁵	4010	610	x				x
в том числе:	4020	610	x				x
уменьшение остатков денежных средств	4030	520	x				
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4040	530	x				
вложение денежных средств в вексели, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4050	540	x				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4060	810	x				
предоставление ссуд, кредитов (зачетов/вычетов)							
возврат ссуд, кредитов (зачетов/вычетов)							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	7 585 762,69	6 670 016,47	6 716 304,11	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, 2020, № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹²	263100	x	x	x				
	из них ¹³								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	7 585 762,69	6 670 016,47	6 716 304,11	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 769 758,25	1 656 990,64	1 703 278,28	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 769 758,25	1 656 990,64	1 703 278,28	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	344 916,83	344 916,83	344 916,83	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹²	264210	x	x	x	344 916,83	344 916,83	344 916,83	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		x		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹²	264300	x	x	x				
	из них ¹³		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	5 471 087,61	4 668 109,00	4 668 109,00	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264510	x	x	x	5 471 087,61	4 668 109,00	4 668 109,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки	265000	x	x	x	7 585 762,69	6 670 016,47	6 716 304,11	
			2023	x	x	7 585 762,69	3 999 585,15	1 000 000,00	
			2024	x	x		2 670 431,32	1 000 000,00	
		265100	2025	x	x			4 716 304,11	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	266000	x	x	x				
			2023	x	x				
			2024	x	x				
		266100	2025	x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо)  Васьютин А.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель  8 (928) 828-12-60 (телефон)



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ УПРЕДИТЕЛЕМ ²¹

Заместитель начальника управления "МУ" Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска (наименование должности и лица, органа, учреждения)

 Савицкий М.С. (расшифровка подписи)