

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

"27" декабря 2023 г.

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Пскова

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАНЕТАРИЙ"

Единица измерения:

руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
|                     | Коды       |
| Дата                | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру | 58300398   |
| глава по БК         | 602        |
| по Сводному реестру | 58302459   |
| ИНН                 | 6027047938 |
| КПП                 | 602701001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                            |                                   |                                   |                                |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. 1 год планового периода | на 2025г. 2 год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                | 6                                 | 7                                 | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | X   | X                 | 140 053.43                       |                                   |                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | X   | X                 |                                  |                                   |                                   |                                |
| Доходы, всего:   | 1000       |   |                   | 7 530 500.00                     | 5 508 140.00                      | 5 508 140.00                      |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества   | 1110       | 120   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   |                   | 7 484 200.00                     | 5 508 140.00                      | 5 508 140.00                      |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 5 484 200.00                     | 4 620 600.00                      | 4 620 600.00                      |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания  | 1220       | 130   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ   | 1230       | 130   |                   | 2 000 000.00                     | 887 540.00                        | 887 540.00                        |                                |
| доходы от компенсации затрат   | 1240       | 130   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 1310       | 140   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  | 1320       | 140   |                   |                                  |                                   |                                   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   |                   | 46 300.00                        |                                   |                                   |                                |

|  |      |     |  |              |              |              |  |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--|
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц   | 1410 | 150 |  |              |              |              |  |
| целевые субсидии   | 1420 | 150 |  | 46 300.00    |              |              |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1430 | 150 |  |              |              |              |  |
| прочие доходы, всего   | 1500 | 180 |  |              |              |              |  |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900 |     |  |              |              |              |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| доходы от выбытия активов  | 1910 | 440 |  |              |              |              |  |
| прочие поступления, всего  | 1980 | X   |  |              |              |              |  |
| Расходы, всего   | 2000 | X   |  | 7 530 500.00 | 5 508 140.00 | 5 508 140.00 |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100 | X   |  | 6 162 150.00 | 4 730 390.00 | 4 730 390.00 |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |              |              |  |
| оплата труда   | 2110 | 111 |  | 4 632 707.00 | 3 619 425.00 | 3 619 425.00 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 |  | 129 460.00   | 17 000.00    | 17 000.00    |  |
| 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 |  | 1 399 983.00 | 1 093 965.00 | 1 093 965.00 |  |
| на выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 |  | 1 399 983.00 | 1 093 965.00 | 1 093 965.00 |  |
| на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  |              |              |              |  |
| 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 |  |              |              |              |  |
| 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 |  |              |              |              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 |  | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |  |
| из них:  |      |     |  |              |              |              |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 |  |              |              |              |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  |              |              |              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 |  | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400 | X   |  |              |              |              |  |
| из них:  |      |     |  |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2410 | 810 |  |              |              |              |  |
| взносы в международные организации   | 2420 | 862 |  |              |              |              |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430 | 863 |  |              |              |              |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | X   |  |              |              |              |  |

|  |      |     |  |              |            |            |  |
|--|------|-----|--|--------------|------------|------------|--|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |              |            |            |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | X   |  | 1 365 350.00 | 774 750.00 | 774 750.00 |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |            |            |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610 | 241 |  |              |            |            |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620 | 242 |  |              |            |            |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 2630 | 243 |  |              |            |            |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 |  | 1 326 913.60 | 774 750.00 | 774 750.00 |  |
| из них:  |      |     |  |              |            |            |  |
| расходы на закупку услуг связи   | 2641 | 244 |  | 56 168.00    | 51 168.00  | 51 168.00  |  |
| расходы на закупку транспортных услуг  | 2642 | 244 |  |              |            |            |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг   | 2643 | 244 |  | 6 340.17     | 5 064.12   | 5 064.12   |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг   | 2643 | 247 |  | 201 947.13   | 227 941.03 | 227 941.03 |  |
| расходы на аренду  | 2644 | 244 |  | 197 000.00   | 50 000.00  | 50 000.00  |  |
| расходы на содержание имущества  | 2645 | 244 |  | 107 784.72   | 82 784.72  | 82 784.72  |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ   | 2646 | 244 |  | 328 442.60   | 218 857.60 | 218 857.60 |  |
| расходы на приобретение основных средств   | 2647 | 244 |  | 280 548.00   | 88 368.00  | 88 368.00  |  |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2648 | 244 |  | 148 682.98   | 50 566.53  | 50 566.53  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650 | 246 |  |              |            |            |  |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 |  | 38 436.40    |            |            |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2700 | 400 |  |              |            |            |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |            |            |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями  | 2710 | 406 |  |              |            |            |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2720 | 407 |  |              |            |            |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |  |              |            |            |  |
| в том числе:   |      |     |  |              |            |            |  |
| налог на прибыль   | 3010 |     |  |              |            |            |  |
| налог на добавленную стоимость   | 3020 |     |  |              |            |            |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030 |     |  |              |            |            |  |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | X   |  |              |            |            |  |
| из них:  |      |     |  |              |            |            |  |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010 | 610 |  |              |            |            |  |

Директор МКУ "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания"

(наименование должности руководителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)