

Утверждаю
Директор АМУ "КДЦ "Заневский"
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Е.Н. Лебедева
(подпись) (расшифровка подписи)
10 июля 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 10 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Автономное муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Заневский" Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4703180160
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код вида финансового обеспечения	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма			
							на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	x	x	864 724,22			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4	x	x	491 204,80			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	46 259 951,00	43 475 500,00	43 475 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					42 269 751,00	40 160 100,00	40 160 100,00	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	001012400	001.0000.0000004.000	38 269 751,00	36 160 100,00	36 160 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности	1220	130	131	2	000000000	001.0000.0000002.062	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					3 990 200,00	3 315 400,00	3 315 400,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	5	001012146	000.0000.0000000.000	1 995 100,00	1 657 700,00	1 657 700,00	
целевые субсидии		150	152	5	001012147	000.0000.0000000.000	1 995 100,00	1 657 700,00	1 657 700,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	47 615 880,02	43 475 500,00	43 475 500,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	23 860 099,94	24 614 353,91	24 614 353,91	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	2	000000000	001.0000.0002062.211	1 536 098,31	1 493 720,00	1 493 720,00	x
	2110	111	211	4	001012400	001.0000.0004000.211	13 642 170,86	14 597 122,82	14 597 122,82	x
	2110	111	266	4	001012400	001.0000.0004000.266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
	2110	111	211	5	001012146	000.0000.0000000.000	1 532 334,87	1 157 074,60	1 157 074,60	x
	2110	111	211	5	001012147	000.0000.0000000.000	1 532 334,87	1 157 074,60	1 157 074,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4	001012400	001.0000.0004000.266		53 500,00	53 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					5 517 161,03	6 055 861,89	6 055 861,89	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2	000000000	001.0000.0002062.213	463 901,69	646 280,00	646 280,00	x
	2141	119	213	4	001012400	001.0000.0004000.213	4 119 935,60	4 408 331,09	4 408 331,09	x
	2141	119	213	5	001012146	000.0000.0000000.000	462 765,13	500 625,40	500 625,40	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код вида финансового обеспечения	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма						
							на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода			
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2141	119	213	5	001012147	000.0000.0000000.000	462 765,13	500 625,40	500 625,40	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	265	4	001012400	001.0000.0004000.265	7 793,48			x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	90 342,00			x			
в том числе:	2210	320					90 342,00			x			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат													
из них:	2211	321	264	4	001012400	001.0000.0004000.264	90 342,00			x			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4	001012400	001.0000.0004000.292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x			
		853	293	4	001012400	001.0000.0004000.293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	x	x	x	x	23 659 438,08	18 855 146,09	18 855 146,09				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	x	x	x	22 159 438,08	17 655 146,09	17 655 146,09				
услуги связи	2640	244	221	4	001012400	001.0000.0004000.221	170 000,00	120 000,00	120 000,00				
транспортные услуги	2640	244	222	4	001012400	001.0000.0004000.222	182 933,20						
коммунальные услуги	2640	244	223	4	001012400	001.0000.0004000.223	77 130,19						
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	4	001012400	001.0000.0004000.224	7 023 154,58	6 414 100,00	6 414 100,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2	000000000	001.0000.0002062.225	564 724,22						
	2640	244	225	4	001012400	001.0000.0004000.225	421 403,60	700 000,00	700 000,00				
прочие работы, услуги	2640	244	226	2	000000000	001.0000.0002062.226	800 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00				
	2640	244	226	4	001012400	001.0000.0004000.226	8 942 714,06	6 101 046,09	6 101 046,09				
страхование	2640	244	227	4	001012400	001.0000.0004000.227	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2	000000000	001.0000.0002062.310	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	4	001012400	001.0000.0004000.343	100 300,00	200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2	000000000	001.0000.0002062.346	500 000,00	100 000,00	100 000,00				
	2640	244	346	4	001012400	001.0000.0004000.346	266 316,63	200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2	000000000	001.0000.0002062.349		200 000,00	200 000,00				
	2640	244	349	4	001012400	001.0000.0004000.349	2 110 761,60	2 000 000,00	2 000 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4	001012400	001.0000.0004000.223	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	x	x	x				x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма									
						на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			23 659 438,08	18 855 146,09	18 855 146,09							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			5 417 807,05									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		5 417 807,05									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			18 241 631,03	18 855 146,09	18 855 146,09							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			15 376 906,81	16 995 146,09	16 995 146,09							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 376 906,81	16 995 146,09	16 995 146,09							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 864 724,22	1 860 000,00	1 860 000,00							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 864 724,22	1 860 000,00	1 860 000,00							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			23 659 438,08	18 855 146,09	18 855 146,09							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			18 241 631,03	18 855 146,09	18 855 146,09							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Е.Н. Лебедева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

(должность)

Лебедь В.А.

(фамилия, инициалы)

8 999 209-00-28

(телефон)

" 10 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по социально-экономическому развитию

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по социально-экономическому развитию

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

С.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

(подпись)
июля 20 23 г.СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 23 Г.

от " 10 " июля 20 23 г.

Автономное муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Заневский" Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителяНаименование территориального органа Федерального
казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

КФ администрации МО "Всеволожский муниципальный район"

Форма по ОКУД

Дата

Дата представления
предыдущих Сведений
по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

ИНН

КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

КПП

Глава по БК

Номер лицевого счета

по КОФК

по ОКЕИ

КОДЫ

0501016

10.07.2023

4703180160

470301001

001

383

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/ выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр.8 + гр.9 + гр.10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Целевые субсидии на иные цели	001012146					152			1 995 100,00	1 995 100,00	
Заработная плата на иные цели	001012146					211					1 532 334,87
Начисления на выплаты по оплате труда	001012146					213					462 765,13
Целевые субсидии на иные цели	001012417					152			1 995 100,00	1 995 100,00	
Заработная плата на иные цели	001012417					211					1 532 334,87
Начисления на выплаты по оплате труда	001012417					213					462 765,13
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x					
Всего							0	0	3 990 200,00	3 990 200,00	3 990 200,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Е.Н. Лебедева

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Всего страниц

1

Ответственный исполнитель

Начальник сектора
бюджетного планирования и
СЭР

(должность)

Муратова С.В.

(фамилия, инициалы)

8(812)5219230

(телефон)

" 10 " июля 20 23 г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФХД НА 23
ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)
от " 10 " Июля 20 23 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Автономное муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Заневский" Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

4703011290/470301001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Ленинградская обл., Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Шоссейная д. 46

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма изменения на 20 <u>23</u> год (+, -) в рублях, (рублевый эквивалент)	Обоснование
		аналитический код	КОСГУ	код субсидии	КВФО	отраслевой код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи		244	221	001012400	4	001.0000.0004000.221	-8 800,00	Освобождение лимитов
Транспортные услуги		244	222	001012400	4	001.0000.0004000.222	-255 000,00	Освобождение лимитов
Коммунальные услуги		244	223	001012400	4	001.0000.0004000.223	28 702,19	Корректировка показателей для организации закупки по электрообеспечению филиала
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	001012400	4	001.0000.0004000.224	473 254,58	Корректировка показателей для организации закупки по аренде помещения филиала
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	001012400	4	001.0000.0004000.225	-140 000,00	Освобождение лимитов
Прочие работы, услуги		244	226	001012400	4	001.0000.0004000.226	-98 156,77	Освобождение лимитов
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	2	001.0000.0002062.226	-200 000,00	Корректировка показателей для организации закупки по приобретению и монтажу системы видеодомофона
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	2	001.0000.0002062.225	200 000,00	
Итого по коду БК							0,00	
						Всего		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н.Лебедева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

В.А. Лебедь
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 10 " Июля 20 23 г.

Заключение № 1

по Плану финансово-хозяйственной деятельности Автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Заневский» Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

10 июля 2023 года

Наблюдательным советом АМУ «КДЦ «Заневский» 10 июля 2023 года рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

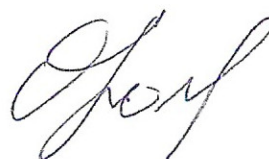
1. По плану на 2023 год рассмотрены следующие дополнительные изменения:

- а) Уменьшение расходов по статье КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги) КВФО 4 на сумму 98 156,77 руб (Девяносто восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 77 копеек.
- б) Уменьшение расходов по статье КОСГУ 225 (Работы, услуги по содержанию имущества) КВФО 4 на сумму 140 000,00 руб (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
- с) Уменьшение расходов по статье КОСГУ 222 (Транспортные услуги) КВФО 4 на сумму 255 000,00 руб (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
- д) Уменьшение расходов по статье КОСГУ 221 (Услуги связи) КВФО 4 на сумму 8 800,00 руб (Восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
- е) Увеличение расходов по статье КОСГУ 224 (Арендная плата за пользование имуществом) КВФО 4 на сумму 473 254,58 (Четыреста семьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 58 копеек.
- ф) Увеличение расходов по статье КОСГУ 223 (Коммунальные услуги) КВФО 4 на сумму 28 702,19 (Двадцать восемь тысяч семьсот два) рубля 19 копеек.
- г) Увеличение расходов по статье КОСГУ 225 (Работы, услуги по содержанию имущества) КВФО 2 на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
- х) Уменьшение расходов по статье КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги) КВФО 2 на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

По итогам обсуждения Плана финансово-хозяйственной деятельности АМУ «КДЦ «Заневский» Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План на текущий 2023 год и рекомендовать директору утвердить настоящий План финансово-хозяйственной деятельности АМУ «КДЦ «Заневский». Аудит финансово-хозяйственной деятельности не требуется.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета по итогам единогласного голосования в присутствии 6 человек с правом совещательного голоса (протокол №01 от 10 июля 2023 года). В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006 г. (с изменениями и дополнениями) копию настоящего Заключения направить в Администрацию Заневского городского поселения, которая исполняет функции и полномочия Учредителя.

Председатель наблюдательного совета



Попова О.Г.