

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Истринского муниципального района
 от 22.01.2020 № 55
 (приложение 1 к Порядку составления и
 утверждения плана финансово-
 хозяйственной деятельности)

УТВЕРЖДАЮ

Директор административного автономного учреждения
 культуры "Культурно-досуговый центр"
 (индивидуальная должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Прилепская

(расшифровка подписи)

20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от 12 декабря 20 22 г.

Дата

(Функции, осуществляющие) Управление культуры администрации Истринского муниципального района Саратовской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Коды
главы по БК	12.12.2022
по Сводному реестру	046
ИНН	6445020860
КПП	644501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	X	25 829 511,80	✓			
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:								
доходы от собственности (включая иные средства)	1110	120	121					

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитические коды ²	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	
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	16 034 673,12				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	15 314 673,12	✓			
в том числе:								
внебюджетные средства	1211	130	131	720 000,00	✓			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
в том числе:								
ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 321 456,23				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180						
в том числе:								
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1510							
в том числе:								
1520								
1600								
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁴	1610							
из них:	1700	X						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510						
Расход., всего	1710	510						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	X	X	25 810 367,80				X
в том числе:								
оплата труда, всего	2100	X	X	20 498 260,99				X
оплата труда (внебюджетные средства)	2109	111	211	15 808 903,26				X
оплата труда	2109	111	211	70 000,00				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2109	111	266	64 956,10				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)	2120	112	266					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226					X
высосы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	X	4 554 401,63				X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 533 262,08				X

Наименование показателя	1	2	3	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
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)		2142	119	213	21 139,55			X
на иные выплаты работникам		2142	119					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	X	12 550,56			X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	10 130,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	293				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(внебюджетные средства)		2330	853	292	920,56			X
другие экономические санкции (внебюджетные средства)		2330	853	295	500,00			X
иные выплаты текущего характера организациям		2330	851	297	1 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:		2410	810	X				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	X	561 628,22			X
услуги связи		2520	244	221	17 635,44			X
коммунальные услуги		2520	244	223	6 779,80			X
коммунальные услуги		2520	247	223	537 212,98			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	X	4 737 928,03			X
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 сфере информационных технологий		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	X	4 606 709,03			
из них:								
услуги связи		2641	244	221	199 336,36			
транспортные услуги (внебюджетные средства)		2642	244	222	3 096,00			
коммунальные услуги		2642	244	223	195 920,20			
работы и услуги по содержанию имущества		2644	244	225	146 658,00			
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)		2645	244	225	4 128,00			
прочие работы и услуги		2646	244	226	564 032,87			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на представл. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы и услуги (внебюджетные средства)	2647	244	226	40 500,00			
страхование	2647	244	227	21 387,13			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	96 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (внебюджетные средства)	2648	244	343	48 812,75			
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)	2649	244	344	159 961,34			
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	45 090,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (внебюджетные средства)	2651	244	346	194 589,18			
2651	244	349	55 310,18				
коммунальные услуги	2643	247	223	2 831 887,02			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		131 219,00			
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	28 400,00			
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства)	2651	244	310	102 819,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	407					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁶	3000	100	X	-19 114,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добычу полезных ископаемых ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		189	-19 114,00			X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В графе 3 отражается

по строкам 1400 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1800 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

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

² 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

³ По строкам 0001 и 0002 указывается 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

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат депонированию в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁶ Показатели отражаются со знаком "минус"

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	X	4 737 928,03			8	
	в том числе:							
1.1	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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	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 ¹¹	26400	X	4 737 928,03				
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 918 317,58				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	3 918 317,58				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	185 090,00				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	185 090,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	X	28 400,00				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	28 400,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	606 120,45				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	606 120,45				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ¹³ по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 737 928,03				
	в том числе по году начала закупки	26610	X	4 737 928,03				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1 год начала закупки	Сумма				в пределах 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

Директор МАУК "КДЦ"
(полное наименование лица)

Исполнитель,

тел. 88457421415

"16" сентября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации Итатинского муниципального района Саратовской области
(наименование должности управомоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Морозова
(расшифровка подписи)

"15" сентября 2022 г.

Прилепская Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Незнамова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(Handwritten mark)