

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения
 культуры "Культурно-досуговый центр"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. В. Прилепская
 (подпись)
 "Культурно-досуговый центр"
 (наименование организации)
 20 02 г.

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

от " 12 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	25 109 500,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от собственности (внебюджетные средства)	1110	120	121				

Коды	
12.01.2022	Дата
046	по Сводному реестру глава по БК
6445020860	по Сводному реестру ИНН
644501001	по ОКЕИ КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строчки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 ЗАРАТ. УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО		1200	130	130	14 661 700,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением		1210	130	131	14 311 700,00			
в том числе:								
внебюджетные средства		1211	130	131	350 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
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	9 600 900,00			
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:								
доходы от операций с активами, всего		1520						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1600						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего		1610						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴		1700	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1710	510					
Расходы, всего		2000	X	X	25 109 500,00			X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	20 038 800,00			X
в том числе:								
оплата труда, всего		2109	111	211	15 390 800,00			X
оплата труда (внебюджетные средства)		2109	111	211				X
оплата труда		2109	111	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)		2120	112	226				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	4 648 000,00			X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 648 000,00			X

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)		2142	119	213				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 преследование 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	5 100,00			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	5 100,00			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				X
ДРУГИЕ экономические санкции (внебюджетные средства)		2330	853	295				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	X	466 388,78			X
коммунальные услуги		2520	247	223	466 388,78			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵		2600	X	X	4 599 211,22			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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	X	4 494 211,22			
из них:								
услуги связи		2641	244	221	234 900,00			
коммунальные услуги		2642	244	223	202 700,00			
работы и услуги по содержанию имущества		2644	244	225	53 200,00			
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)		2645	244	225				
прочие работы и услуги		2646	244	226	750 000,00			
прочие работы и услуги (внебюджетные средства)		2647	244	226	20 000,00			
справочные		2647	244	227	5 700,00			

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2							
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	343	50 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)	2648	244	344					
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	344	100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства)	2650	244	346	25 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (внебюджетные средства)	2651	244	346	150 000,00				
коммунальные услуги	2651	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2643	247	223	2 902 711,22				
в том числе:	2650	400		105 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	25 000,00				
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства)	2651	244	310	80 000,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	X					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		189					X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

¹ 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 подвидов доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включаются 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ в том числе:	26000	X	4 599 211,22				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	4 599 211,22				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 699 211,22				
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	3 699 211,22				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	525 000,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	525 000,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	X	25 000,00				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	25 000,00				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	350 000,00				
1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	350 000,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	4 599 211,22				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 599 211,22				

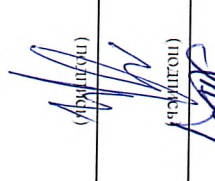
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельный планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1								
2								

Директор МАУК "КДЦ" (уполномоченное лицо)



Исполнитель

тел. 88457421115
" 18 " сентября 20 22 г.

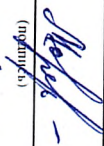

(подпись)

Прилепская Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Незнамова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации Пугачевского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)


(подпись)

А.В. Морозова
(расшифровка подписи)

" 18 " сентября 20 22 г.

