

УТВЕРЖДЕН
 Постановление администрации Саратова
 от 22.01.2020 № 55
 (применение 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)
 Е.В. Прилепская
 20.12.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 20 " декабря 20 22 г.

Коды	20.12.2022
------	------------

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП

ИНН	6445020860
КПП	644501001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строчки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³		0002	X	X				
Доходы, всего:		1000	X	X	16 641 600,00			
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120	120				
в том числе:								
доходы от собственности (внебюджетные средства)		1110	120	121				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	130	15 800 900,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение		1210	130	131	15 800 900,00			
в том числе:								
внебюджетные средства		1211	130	131				
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:								
обязательные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150	150	840 700,00			
целевые субсидии		1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего								
в том числе:		1500	180					
		1510						
		1520						
доходы от операций с активами, всего		1600						
в том числе:		1610						
прочие поступления, всего ⁴		1700	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		1710	510					
прочих, нет		2000	X	X	16 641 600,00			X
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	12 859 100,00			X
в том числе:								
оплата труда, всего		2109	111	211	9 876 400,00			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 подпрограмм		2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	2 982 700,00			X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	2 982 700,00			X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
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 обязательств	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		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	
иные выплаты текущего характера организациям	2330	851	297					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		0,00			X	
услуги связи	2520	244	221					X	
коммунальные услуги	2520	244	223					X	
коммунальные услуги	2520	247	223					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	X		3 777 400,00			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 имущества	2630	243							
(муниципального) имущества	2640	244	X		3 777 400,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг									
из них:									
услуги связи	2641	244	221		249 200,00				
транспортные услуги (внебюджетные средства)	2642	244	222						
коммунальные услуги	2642	244	223		191 600,00				
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225		37 400,00				
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	2645	244	225						
прочие работы и услуги (МЭ)	2646	244	226		250 000,00				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за последние
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пятилетнего периода
прочие работы и услуги (ИП)		2646	244	226	529 900,00			
прочие работы и услуги (внебюджетные средства)		2647	244	226	3 000,00			
сравованные		2647	244	227				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, причисляемых в медицинских целях		2648	244	341	500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2648	244	343	38 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (внебюджетные средства)		2648	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)		2649	244	344				
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)		2649	244	344	10 000,00			
увеличение стоимости материалов запасов		2650	244	346				
увеличение стоимости материалов запасов (внебюджетные средства)		2651	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (внебюджетные средства)		2651	244	349				
(внебюджетные средства)		2643	247	223	2 467 800,00			
коммунальные услуги		2650	400		0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2651	244	310				
в том числе:		2651	244	310				
увеличение стоимости основных средств		2651	244	310				
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства)		2651	244	310				
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				X
в том числе:		3010						X
налог на прибыль ⁶		3020						X
налог на добавленную стоимость ⁶		3030		189				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶		4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁷		4010	610					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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.

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	X	3 777 400,00			8
1	в том числе:	3	4	5	6	7	
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. 5133) (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 преований 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 преований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	3 777 400,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 158 600,00			
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	3 158 600,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	618 800,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	618 800,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	X	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	0,00			
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 ¹³	26600	X	3 777 400,00			
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	3 777 400,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за последние 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

Директор МАУК "КЛУБ"
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



тел. 8845721415
" 20 " г.

Прилепская Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Незнамова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации Истринского муниципального района Саратовской области

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Мерокова
(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 22 г.

(Handwritten signature)