

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

УТВЕРЖДАЮ

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

М.Р. Глушко
 (расшифровка подписи)
 "05" октября 20 22 г.

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

от " 28 " сентября 20 22 г.

Коды	28.09.2022
Дата	046
по Сводному реестру	ИНН 6445020860
глава по ВК	КПП 644501001
по Сводному реестру	по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление 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	Аналитиче-ский 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	8	
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	25 921 600,00				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120					
в том числе:								
доходы от собственности (внебюджетные средства)	1110	120	121					

Наименование показателя	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
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 473 800,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 823 800,00			
в том числе:							
внебюджетные средства	1211	130	131	650 000,00			
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:							
прочие поступления, всего ⁴	1610						
из них:	1700	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
Расходы, всего	2000	x	x	25 907 463,00			x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 405 527,99			x
в том числе:							
оплата труда, всего	2109	111	211	15 593 443,42			x
оплата труда (внебюджетные средства)	2109	111	211	56 500,00			x
оплата труда	2109	111	211	30 416,58			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2109	111	266				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 подпрограмм	2120	112	226				x
взносы 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	4 725 167,99			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 708 105,44			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	
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119	213	17 062,55			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					X
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 специального 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	8 620,56			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	7 700,00			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				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	558 324,82			X
услуги связи	2520	244	221	17 635,44			X
коммунальные услуги	2520	244	223	3 476,40			X
коммунальные услуги	2520	247	223	537 212,98			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	X	X	4 934 989,63			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 из них	2640	244	X	4 815 273,63			
услуги связи							
услуги связи	2641	244	221	217 264,56			
транспортные услуги (внебюджетные средства)	2642	244	222	2 696,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	199 223,60			
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	83 200,00			
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	2645	244	225	2 628,00			
прочие работы и услуги	2646	244	226	909 704,00			

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
прочие работы и услуги (внебюджетные средства)	2647	244	226	40 500,00			
страхование	2647	244	227	1 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	80 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (внебюджетные средства)	2648	244	343	53 789,75			
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)	2649	244	344	131 104,34			
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	346	45 090,00			
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства)	2651	244	346	159 843,81			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (внебюджетные средства)	2651	244	349	56 842,55			
коммунальные услуги	2643	247	223	2 831 887,02			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		119 716,00			
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	4 820,00			
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства)	2651	244	310	114 896,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	X	-14 137,00			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		189	-14 137,00			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 подввода доходов бюджетов классификации источников 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 подввода доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется 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 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 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".

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

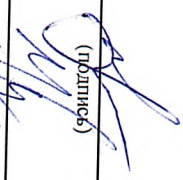
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	4 934 989,63			
	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	х				
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
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	х				
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	х	4 934 989,63			
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 899 354,93			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 899 354,93			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	525 000,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	525 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х	4 820,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	4 820,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	505 814,70			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	505 814,70			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 934 989,63			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 934 989,63			

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	

Заместитель директора
МАУК "КДЦ"
 (уполномоченное лицо)

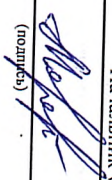
Исполнитель

Тел. 88457421415
 " " 20 г.


 (подпись)

Глушко Мадина Рустамовна
 (расшифровка подписи)

Незнамова Елена Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры администрации Пугачевского муниципального района
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)
А. В. Морозова
 (расшифровка подписи)
 " 30 " 20 22 г.

