

изменения 2



Утверждаю

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры АЭМР
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В.Шавырина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » декабря 20 23 г.

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

от « 25 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района;
Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Зеленодольский»
413146, Саратовская обл., Энгельсский р-н, с.Зеленый Дол, ул. Советская,12

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
25.122023
63302048
128
63392809
6449964322
644901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	91,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	122,31			
Доходы, всего:	1000	000	000	6 219 080,25	5 115 120,00	5 495 120,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	3 213 506,22	5 103 120,00	5 483 120,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 174 862,84	5 073 120,00	5 453 120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	38 643,38	30 000,00	30 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 005 574,03	12 000,00	12 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 005 574,03			
безвозмездные поступления	1231	150	155	0,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		6 219 049,32	5 115 120,00	5 495 120,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 962 992,93	4 573 120,00	4 573 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 334 611,76	3 512 380,00	3 512 380,00	x
оплата труда	2120	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	213	1 628 381,17	1 060 740,00	1 060 740,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 628 381,17	1 060 740,00	1 060 740,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 174,15	0,00	0,00	x
из них:							

38 612,45

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		242 343,82	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		242 343,82	0,00	0,00
	из них:						
		26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:						
		26430.1	x				
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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:				38 512,45	42 000,00	42 000,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		38 512,45	42 000,00	42 000,00
	из них:						
		26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 254 882,24	542 000,00	942 000,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510			1 252 127,53	542 000,00	942 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Дусбулатова
(подпись)

З.К. Дусбулатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист
(должность)

О.Ю. Баша
(фамилия, инициалы)

8-(8453)-76-68-89
(телефон)

« 25 » декабря 20 23 г.