



Утверждаю

Начальник

Управления культуры АЭМР

Н.В. Паварина

10

января

20 24

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

от « 10 »

января

20 24

Саратовская область

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного органа: Управление культуры администрации Энгельсского муниципального района:

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Зеленодольский»

413116, 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
10.01.2024
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	из пред- ыслами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	122,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	6 506 800,60	5 411 492,54	5 417 492,54	
в том числе:							
расходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4 260 020,00	5 390 492,54	5 395 492,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4 199 020,00	5 328 492,54	5 332 492,54	
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	61 000,00	62 000,00	63 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		2 246 780,60	21 000,00	22 000,00	
в том числе:							
на цели субсидии	1410	150	152	2 226 780,60			
бюджетные денежные поступления	1231	150	155	20 000,00	21 000,00	22 000,00	
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					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		6 506 922,91	5 411 492,54	5 417 492,54	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, всего	2100	x	210	5 091 180,60	5 202 492,54	5 202 492,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 910 300,00	3 995 770,00	3 995 770,00	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
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 180 880,60	1 206 722,54	1 206 722,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 180 880,60	1 206 722,54	1 206 722,54	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих государственные 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 государственные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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
иные социальные выплаты гражданам 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 приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и протиполовированных проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты бюджетным учреждениям	2240	360						x
иные выплаты бюджетным учреждениям, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	x
иных	2310	851	291					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x
обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						x
иных	2420	623						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863						x
выплаты в международных организациях	2500	x						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831						x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x			1 415 742,31	209 000,00	215 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243			1 415 742,31	209 000,00	215 000,00	x
в том числе	2640	x						x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2650	400						x
иных товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2651	406						x
иных товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2652	407						x
иных товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3000	100						x
иных	3010	x						x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3020	x						x
в том числе	3030	x						x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4000	x						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	4010	610						x
иных	4020	x						x
иных	4030	x						x
иных	4040	x						x
иных	4050	x						x
иных	4060	x						x
иных	4070	x						x
иных	4080	x						x
иных	4090	x						x
иных	4100	x						x
иных	4110	x						x
иных	4120	x						x
иных	4130	x						x
иных	4140	x						x
иных	4150	x						x
иных	4160	x						x
иных	4170	x						x
иных	4180	x						x
иных	4190	x						x
иных	4200	x						x
иных	4210	x						x
иных	4220	x						x
иных	4230	x						x
иных	4240	x						x
иных	4250	x						x
иных	4260	x						x
иных	4270	x						x
иных	4280	x						x
иных	4290	x						x
иных	4300	x						x
иных	4310	x						x
иных	4320	x						x
иных	4330	x						x
иных	4340	x						x
иных	4350	x						x
иных	4360	x						x
иных	4370	x						x
иных	4380	x						x
иных	4390	x						x
иных	4400	x						x
иных	4410	x						x
иных	4420	x						x
иных	4430	x						x
иных	4440	x						x
иных	4450	x						x
иных	4460	x						x
иных	4470	x						x
иных	4480	x						x
иных	4490	x						x
иных	4500	x						x
иных	4510	x						x
иных	4520	x						x
иных	4530	x						x
иных	4540	x						x
иных	4550	x						x
иных	4560	x						x
иных	4570	x						x
иных	4580	x						x
иных	4590	x						x
иных	4600	x						x
иных	4610	x						x
иных	4620	x						x
иных	4630	x						x
иных	4640	x						x
иных	4650	x						x
иных	4660	x						x
иных	4670	x						x
иных	4680	x						x
иных	4690	x						x
иных	4700	x						x
иных	4710	x						x
иных	4720	x						x
иных	4730	x						x
иных	4740	x						x
иных	4750	x						x
иных	4760	x						x
иных	4770	x						x
иных	4780	x						x
иных	4790	x						x
иных	4800	x						x
иных	4810	x						x
иных	4820	x						x
иных	4830	x						x
иных	4840	x						x
иных	4850	x						x
иных	4860	x						x
иных	4870	x						x
иных	4880	x						x
иных	4890	x						x
иных	4900	x						x
иных	4910	x						x
иных	4920	x						x
иных	4930	x						x
иных	4940	x						x
иных	4950	x						x
иных	4960	x						x
иных	4970	x						x
иных	4980	x						x
иных	4990	x						x
иных	5000	x						x

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 415 742,31	209 000,00	215 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	26400	x		1 415 742,31	209 000,00	215 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 334 620,00	126 000,00	130 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 334 620,00	126 000,00	130 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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					
	в том числе:	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			81 122,31	83 000,00	85 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			81 122,31	83 000,00	85 000,00
	в том числе:	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			1 415 742,31	209 000,00	215 000,00
	в том числе по году начала закупки	26510				1 415 742,31	209 000,00	215 000,00
3	Итого по контрактам, 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

Суперинтендант, лицо, уполномоченное

директор

(подпись)

Дусьбулатова

(подпись)

З.К. Дусьбулатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист

(должность)

О.Ю. Баша

(фамилия, инициалы)

8-(8453)-76-68-89

(телефон)

« 20 » января 20 24 г.