



Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры АЭМР

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.В.Шавырина

(расшифровка подписи)

« 13 »

января 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 « 13 » января 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

КОДЫ

13.01.2023

по Сводному реестру

63302048

глава по БК

128

по Сводному реестру

63392809

ИНН

6449964322

КПП

644901001

по ОКЕН

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                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       | 000                                                 | 000               | 5 672 735,00                      | 5 115 120,00                            | 5 495 120,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | 121               |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1110       |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200       | 130                                                 | 131               | 3 275 331,74                      | 5 103 120,00                            | 5 483 120,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1210       | 130                                                 | 131               | 3 245 331,74                      | 5 073 120,00                            | 5 453 120,00                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                      | 1220       | 130                                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                  | 1230       | 130                                                 | 131               | 30 000,00                         | 30 000,00                               | 30 000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1240       | 130                                                 | 135               |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1300       | 140                                                 | 145               |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 |                   | 2 397 403,26                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 152               | 2 385 403,26                      |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные поступления                                                                                                                                             | 1231       | 150                                                 | 155               | 12 000,00                         | 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                                                   |                   | 5 672 826,38                      | 5 115 120,00                            | 5 495 120,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   | 210               | 4 573 145,00                      | 4 573 120,00                            | 4 573 120,00                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 | 211               | 3 512 400,00                      | 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               | 1 060 745,00                      | 1 060 740,00                            | 1 060 740,00                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                 | 213               | 1 060 745,00                      | 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        |     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | x        |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |     |              |            |            |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 291 |              |            |            | x        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852        |     |              |            |            | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853        | 292 |              |            |            | x        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853        | 293 |              |            |            | x        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x          |     |              |            |            | x        |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |     |              |            |            |          |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613        |     |              |            |            |          |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623        |     |              |            |            |          |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430        | 634        |     |              |            |            |          |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810        |     |              |            |            |          |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450        | 862        |     |              |            |            |          |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460        | 863        |     |              |            |            |          |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | x          |     |              |            |            | x        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831        |     |              |            |            | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600        | x          |     | 1 099 681,38 | 542 000,00 | 922 000,00 |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |     |              |            |            |          |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        | 241        |     |              |            |            |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        | 243        |     |              |            |            |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640        |            |     | 1 099 681,38 | 542 000,00 | 922 000,00 |          |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |     |              |            |            |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2650        | 400        |     |              |            |            |          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |     |              |            |            |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2651        | 406        |     |              |            |            |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2652        | 407        |     |              |            |            |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                                                                                                                     | <b>3000</b> | <b>100</b> |     |              |            |            | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |     |              |            |            |          |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010        |            |     |              |            |            | x        |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020        |            |     |              |            |            | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030        |            |     |              |            |            | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     |              |            |            | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |     |              |            |            |          |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610        |     |              |            |            | x        |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код<br>по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                             | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                         |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | x                        |                                                                 | 1 099 681,38                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | 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. 1632; 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                        |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.1.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | 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.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        | x                                                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        | x                                                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                 | 1 099 681,38                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
| 1.4.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | x                        |                                                                 | 907 590,00                                   |                                                    | 0,00                                               |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                 |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                 | 907 590,00                                   | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
| 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 |  | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |         |   |  |              |      |      |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421   | x |  | 150 000,00   | 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 |  | 42 091,38    |      |      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |         |   |  |              |      |      |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451   | x |  | 42 091,38    | 0,00 | 0,00 |
|          | 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 |  | 1 099 681,38 | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            |         |   |  |              |      |      |
|          |                                                                                                                                                                | 26510   |   |  | 1 099 681,38 | 0,00 | 0,00 |
| 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)

*Уликина*  
(подпись)

О.Г. Уликина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель вед. экономист

(должность)

О.Ю. Баша  
(фамилия, инициалы)

8-(8453)-76-68-89  
(телефон)

« 13 » января 20 23 г.