

Утверждено
Директор

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Е.А. Уланова

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 24 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Вольского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	в 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	417 398,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	68 939 518,41	27 381 283,00	28 099 283,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:								
ранитные услуги	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 380 383,00	27 231 283,00	27 949 283,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением								
	1210	130	131	37 679 100,00	22 530 000,00	23 248 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы от оказания услуг, работ		130	131	4 701 283,00	4 701 283,00	4 701 283,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	в 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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	0,00	0,00			
целевые субсидии				0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		26 409 135,41	0,00			
в том числе:								
целевые субсидии, из них:	1510	180	152	26 409 135,41	0,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		69 356 916,47	27 381 283,00	28 099 283,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		46 521 749,07	17 309 000,00	17 948 000,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	35 734 710,35	13 066 000,00	13 548 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 787 038,72	4 243 000,00	4 400 000,00	X	
в том числе:	2141	119	213	10 787 038,72	4 243 000,00	4 400 000,00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	в 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	
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
из них:	2200	300		0,00				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						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	2211	321		0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		51 020,42				x
из них:	2300	850		844 965,92	3 000,00	3 000,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	292	0,00				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853		835 465,92				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	292	0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 939 181,06	10 069 283,00	10 148 283,00		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	в 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	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		2 602 966,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 336 215,06	10 069 283,00	10 148 283,00		
из них:								
остальные расходы 000								
связь		244	221	475 898,06	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	222	379 500,00	369 500,00	369 500,00		
ТЭР		240	223	9 017 000,00	4 929 000,00	5 008 000,00		
теплоснабжение		247	223	5 237 000,00	3 149 000,00	3 265 000,00		
электроснабжение		247	223	2 216 000,00	1 421 000,00	1 371 000,00		
газоснабжение		247	223	998 000,00	0,00	0,00		
водоснабжение, водоотведение		244	223	341 000,00	343 000,00	355 000,00		
уголь, дрова		244	223	225 000,00	16 000,00	17 000,00		
вывоз мусора		244	223	380 000,00				
погашение кредиторской задолженности за вывоз мусора		244	223	1 120 000,00	0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 275 784,00	1 107 000,00	1 107 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 327 250,00	303 000,00	303 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 030 783,00	3 030 783,00	3 030 783,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	330 000,00	330 000,00	330 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2651	406						
(муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
из них:	4010	610						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	в 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			

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов 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;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

5 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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений и рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельными 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1.1	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. 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) ¹²	26000	x	19 336 215,06	10 069 283,00	10 148 283,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 599 404,67	5 368 000,00	5 447 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	9 599 404,67	5 368 000,00	5 447 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	7 354 500,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	7 354 500,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	4 985 276,39	4 701 283,00	4 701 283,00		

№ 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	
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 985 276,39	4 701 283,00	4 701 283,00		
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2022 год 2023 год 2024 год	26500	x	21 939 181,06 19 336 215,06	10 069 283,00 10 069 283,00	10 148 283,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Е. А. Уланова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Филиппина Н.М.
(фамилия, имя, отчество)

71579
(тел)

" 24 " февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Волжского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Е. Татарinov

(расшифровка подписи)

" 24 " февраля 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УВЕДОМЛЕНИЕ о бюджетных ассигнованиях по расходам местного бюджета на 2022 год

от 24 февраля 2022 г.

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств

Администрация Вольского муниципального района

Кому:

МУК "Централизованная клубная система"
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

код ГРВС

335

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Бюджет Вольского муниципального района

по ОКЕИ

0383

Код бюджетной классификации				Направление	Код целевых средств	Код субсидии	Мероприятие	Сумма БА на год
Раздел,	подраздел	КПСР	КВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	
08.01	8810106120	611	241	000	101.000.012	335.12.0002	000000	-115 000,00
08.01	8810106120	611	241	037	101.000.012	335.11.0002	000000	-34 250,00
08.01	8810106120	611	241	000	101.000.012	335.11.0002	000000	149 250,00
								0,00

Глава Вольского муниципального района


(подпись)

А.Е. Татарinov

(расшифровка подписи)