

Утверждаю

Заместитель директора

(подпись)

МУК "Централизованная клубная система"

Т.Б. Левченко

(подпись)

№ 21 июля 20 22 г.

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

от " 21 " июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Вольского муниципального района

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
335
6441021799
644101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	520 936,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			72 765 508,58	27 634 283,00	28 099 283,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
в том числе:								
платные услуги	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 991 923,35	27 231 283,00	27 949 283,00		
	1210	130	131	36 290 640,35	22 530 000,00	23 248 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

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	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год 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								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	4 701 283,00	4 701 283,00	4 701 283,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	155	1 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии				0,00				
прочие доходы, всего	1500	180		31 622 585,23	253 000,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии, из них:	1510	180	152	31 622 585,23	253 000,00	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		73 286 444,64	27 696 283,00	28 161 283,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 221 543,70	17 309 000,00	17 948 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	35 280 060,35	13 066 000,00	13 548 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	12 620,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 928 863,35	4 243 000,00	4 400 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 758 983,74	4 243 000,00	4 400 000,00	x	
погашение кредиторской задолженности прошлых лет по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x	
в том числе:	2210	320					x	

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	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			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		51 020,42			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 312,81	3 000,00	3 000,00	x	
из них:								
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 (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	2330	853	292	0,00			x	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	260 812,81			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
взносы в международные организации	2410	810					x	
государств и международными организациями	2420	862					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00			x	
	2520	831	291/297	525 023,32			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 115 006,39	10 384 283,00	10 210 283,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		2 618 924,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 496 082,39	10 384 283,00	10 210 283,00		
из них:								
остальные расходы 000		244		605 915,39	0,00	0,00		
связь		244	221	379 500,00	369 500,00	369 500,00		
транспортные услуги		244	222	0,00				
ТЭР		240	223	9 090 000,00	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	2 289 000,00	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	0,00				
отражение кредиторской задолженности за вывоз мусора		244	223	596 200,00				

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	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 257 324,00	1 107 000,00	1 107 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	4 112 301,00	618 000,00	365 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 124 842,00	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 государственными (муниципальными)	2651	406						
(муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
из них:							x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		103 538,00				
				103 538,00				

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

⁴ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

⁵ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 115 006,39	10 384 283,00	10 210 283,00		
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	26100						
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	26200						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300						
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	26400						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 693 650,00	5 430 000,00	5 509 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 693 650,00	5 430 000,00	5 509 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	9 447 700,00	253 000,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 447 700,00	253 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 973 656,39	4 701 283,00	4 701 283,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 973 656,39	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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		24 115 006,39	10 384 283,00	10 210 283,00	
	2022 год			24 115 006,39			
	2023 год				10 384 283,00		
	2024 год					10 210 283,00	
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)

Заместитель директора

Т.Б. Левченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

Ботомолова Л.В.

71579

(тел)

" 21 " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Вольского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Е. Татаринов

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 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 26000 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) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УВЕДОМЛЕНИЕ о бюджетных ассигнованиях по расходам местного бюджета на 2022 год

от 21 июля 2022 г.

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств
Администрация Вольского муниципального района

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

Наименование бюджета
Единица измерения: руб.
Бюджет Вольского муниципального района

Коды	
код ГРБС	335
по ОКЕИ	0383

Код бюджетной классификации				Направление	Код целевых средств	Код субсидии	Мероприятие	Сумма БА на 2022 год
Раздел,	подраздел	КЦСР	КВР					
1		2	3	5	6	6	7	8
08.01		8810106120	611	009	101.000.012	335.11.0002	000000	-525 023.32
08.01		13300000001	612	019	101.000.012	335.12.0002	000000	525 023.32
								0,00

Глава Вольского муниципального района

А.Е. Татаринов
(расшифровка подписи)

(подпись)