

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУК «Клуб «Солнечный»

(наименование должности уполномоченного лица)



О.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 год
(и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " _____ " _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Солнечный»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	115
по Сводному реестру	
ИНН	6453055915
КПП	645301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. 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	79 726,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 602 054,00	1 757 000,00	1 766 880,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		16 602 054,00	1 757 000,00	1 766 880,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	14 664 654,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 937 400,00	1 757 000,00	1 766 880,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		17 681 780,45	1 757 000,00	1 766 880,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	X		15 532 330,64	1 502 000,00	1 502 000,00	
оплата труда	2110	111		11 713 635,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		30 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 588 695,64	302 000,00	302 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 588 695,64	302 000,00	302 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 000,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 000,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		33 500,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов		2530	244		33 500,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		2 084 949,81	255 000,00	264 880,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		1 744 131,89	210 137,08	220 017,08		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов		2660	247		340 817,92	44 862,92	44 862,92		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль		3010			0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2023 год первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование индикатора	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Субсидии, предоставляемые в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса											***исключения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства от иных источников	Прочие поступления (высвобождения)	Гарантии																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

[illegible]

[illegible]

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	За пределами планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	
Доходы, всего:	1000			
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110	120		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
целевые субсидии, всего	1410	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		

иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		
прочие доходы, всего:	1500	180		
в том числе:				
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	2000	X		
в том числе:	2100	X		X
на выплаты персоналу всего, в том числе:				
оплата труда	2110	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		X
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		X
на иные выплаты работникам	2142	119		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 страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	из них:	2210	320		Х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	из них:	2211	321		Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340		Х
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		Х
иные выплаты населению		2240	360		Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		Х
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	Х		Х
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		Х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		Х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		Х
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	Х		Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		Х
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов		2530	244		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	Х		

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	в том числе:	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246		
закупка энергетических ресурсов		2660	247		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	в том числе:	2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407		х
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		х
	в том числе:	3010			х
	налог на прибыль	3020			х
	налог на добавленную стоимость	3030			х
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			х
Прочие выплаты, всего		4000	х		х
возврат в бюджет средств субсидии	из них:	4010	610		

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X					
1.4.5.1.	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	X		407 394,09	255 000,00	264 880,00	0,00
	из них 10.1	26451.1						255 000,00	264 880,00	
	из них 10.2	26451.2	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X		1 746 288,75	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		X	X		1 746 288,75			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	X	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Еронина
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Курмеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Курмеева
(расшифровка подписи)