

Утверждаю
начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
4bb76036f4cfa1a3b2dcbе4
e45752158
Владелец Хуснуллина
Рамзия Равиловна
Действителен с
15.08.2022 по 08.11.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙС

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	803Ц5397
глава по БК	756
по Сводному реестру	80306483
ИНН	0232007158
КПП	023201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г.	Сумма на 2024 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	49 183 198,00	42 893 631,00	43 942 490,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	48 683 198,00	42 893 631,00	43 942 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	48 683 198,00	42 893 631,00	43 942 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	131	x	48 683 198,00	42 893 631,00	43 942 490,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	131	x	839 847,00	841 842,00	843 821,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	131	x	15 957 100,00	15 995 000,00	16 032 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	131	x	31 436 251,00	25 606 789,00	26 616 069,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	131	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220.1	139	x				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	500 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	500 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.1	152	x	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	49 183 198,00	42 893 631,00	43 942 490,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 362 226,00	36 354 762,00	36 357 590,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	27 974 330,00	27 969 589,00	27 970 781,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	27 774 330,00	27 769 589,00	27 770 781,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	14 873 488,00	14 837 063,00	14 808 886,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	645 042,00	646 626,00	648 095,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	12 255 800,00	12 285 900,00	12 313 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	x				
Транспортные услуги	2120.2	112	x				
Иные работы и услуги	2120.3	112	x				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2120.4	112	x				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.5	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130.1	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	8 387 896,00	8 385 173,00	8 386 809,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140.1	119	x	8 387 896,00	8 385 173,00	8 386 809,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140.1.1	119	213	3 701 300,00	3 709 100,00	3 718 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140.1.2	119	213	4 491 791,00	4 480 857,00	4 472 283,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2140.1.3	119	213	194 805,00	195 216,00	195 726,00	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2140.2	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	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				
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	2200.1	312	x				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2210.2	322	x				
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.3	323	x				
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210.4	323	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.1	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220.1	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 текущего характера физическим лицам	2230.1	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
Налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.1	853	x				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	x				
Другие экономические санкции	2330.3	853	x				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.4	853	x				
Иные выплаты текущего характера организациям	2330.5	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
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	x	12 620 972,00	6 338 869,00	7 384 900,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
Капитальный ремонт	2630.1	243	x				
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2630.2	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	8 150 872,00	3 414 800,00	3 414 800,00	
Услуги связи	2640.1	244	x	445 000,00	445 000,00	445 000,00	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги связи	2640.1.2	244	221	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2640.2	244	x				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	40 300,00	40 300,00	40 300,00	
Оплата услуг предоставления газа	2640.4	244	x				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2640.5	244	x				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.6	244	x	80 600,00	80 600,00	80 600,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.7	244	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.8	244	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.9	244	x				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.10	244	x				
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	x	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
Иные работы и услуги	2640.12	244	x	4 246 072,00	10 000,00	10 000,00	
Иные работы и услуги	2640.12.1	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные работы и услуги	2640.12.2	244	226	4 236 072,00			
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий	2640.13	244	x				
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2640.14	244	x				
Услуги по организации питания	2640.15	244	x				
Услуги в области информационных технологий	2640.16	244	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	

Типографские работы, услуги	2640.17	244	x				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18	244	x				
Страхование	2640.19	244	x		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.20	244	x				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2640.21	244	x				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22	244	x		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.23	244	x				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.24	244	x				
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.25	244	x		406 000,00	406 000,00	406 000,00
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.25.1	244	343		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.25.2	244	343		396 000,00	396 000,00	396 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	x				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.28	244	x				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.29	244	x		295 000,00	295 000,00	295 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.30	244	x		1 874 900,00	1 374 900,00	1 374 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.30.1	244	349		500 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.30.2	244	349		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.30.3	244	349		1 334 900,00	1 334 900,00	1 334 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x		4 470 100,00	2 924 069,00	3 970 100,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x		1 350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00
Оплата услуг предоставления газа	2660.2	247	x		1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	x		2 120 100,00	1 124 069,00	1 620 100,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	2700.1	412	x				
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	2700.2	414	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		12 620 972,00	6 338 869,00	###	
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)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		12 620 972,00	6 338 869,00	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		11 670 972,00	5 888 869,00	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		11 670 972,00	5 888 869,00	###	
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		500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	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					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		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	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		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		12 620 972,00	6 338 869,00	###	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Ильмухаметов И.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник
(должность)

Хуснуллина Р.Р.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
лняющий обязанности Заместителя главы Администрации муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан по финансам, экономическому развитию и инвестициям
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Гильманов Ф.К.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4bb76036f4cfa1a3b2dcbе4e45752158
Владелец Хуснуллина Рамзия Рашиловна
Действителен с 15.08.2022 по 08.11.2023

