

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя)

МБУК "Клубная система"

Сорочинского городского округа

Оренбургской области

(наименование учреждения)

Мисбахова Л.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от 30 декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
городского округа Оренбургской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клубная система" Сорочинского
городского округа Оренбургской области

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
714
по Сводному реестру
53309660
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ
714
5617021137
561701001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	331580,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	424671,85			
Доходы, всего:	1000	x	53311426,31	45896000	52917038,6	
в том числе:	1100	120	787730,41	550000	550000	
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:	1200	130	48582706,85	45046000	52017038,6	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:	1210	130	44014305,51	39535500	46506538,6	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1300	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140				
в том числе:	1400	150	3730319,95	300000	350000	
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе : целевые субсидии	1410	150	1852287,7	0	50000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1349616,25			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	25999,10			
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	25999,10			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446	25999,10			
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	184670,00			x
Выплаты, всего	2000	x	53117370,1	45796000	52817038,60	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38251558,64	39659190	39659190	x
из них:						
оплата труда	2110	111,266	29409861,81	30510208	30510208	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	8841696,83	9148982	9148982	x
выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	8841696,83	9148982	9148982	x
в том числе: на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2142	139				x
страховыми взносами	2200	300	1757,1			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	1757,1			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	1757,1			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2220	340				x
стипендии						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350				x
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры	2240	360				x
и искусства	2300	850	159293	0	0	x
иные выплаты населению	2310	851	154911	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	4382	0	0	x
из них:	2330	853	0			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2410	613				
а также государственная пошлина	2420	623				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810				x
из них:	2450	862				x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных						
и автономных учреждений)						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
взносы в международные организации						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего						

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	14704761,36	6136810	13157848,6	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1489437,18	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7626146,26	6136810	6742556	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5589177,92	0	6415292,6	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	-100965	-100000	-100000	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-100965	-100000	-100000	x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 20 22 (текущий финансовый год)	24 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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14704761,36	6136810	13157848,60	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон	26100	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	х		140244,36	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0	0	0	
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		14564517,00	6136810	13157848,6	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		5465834,41	0	6971038,6	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5465834,41	0	6971038,6	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1852287,70	0	50000	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х		1852287,70	0	50000	

	из них :		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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7246394,89	6136810	6136810	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7246394,89	6136810	6136810	
	из них :							
	за счет средств на безвозмездной и безвозвратной основах в виде гранта	26451.1	x		1342310			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500	x		14564517,00	6136810	13157848,6	
	в том числе по году начала закупки:	26510			14564517,00	6136810	13157848,6	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Мисбахова Л.Р.

(подпись)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Репьева Н.И.

милия, инициала

(835346-4-18-86)

(телефон)

" " 20

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по культуре и
искусству администрации

Сорочинского городского округа

и должностного уполномоченного лица

Абражеева Е.И.

(подпись)

Абражеева Е.И.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.