

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУК «Клуб «Праздничный Саратов»  
(наименование должности уполномоченного лица)

Г.В. Сотникова

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от " 26 октября 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Комитет по культуре администрации муниципального образования  
"Город Саратов"

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры «Клуб «Праздничный  
Саратов»

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	115
по Сводному реестру	
ИНН	6452007524
КПП	645201001
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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	X	X	4 689,34	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			10 000 424,00	480 000,00	500 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110			0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>			7 169 150,00	480 000,00	500 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета образованного, созданного учреждения	1210		0,00	6 709 195,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230			459 955,00	480 000,00	500 000,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310			0,00	0,00	0,00	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>			2 831 274,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1410			2 831 274,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430			0,00	0,00	0,00	
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				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	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>10 005 113,34</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу всего, в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>6 337 089,43</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>		
оплата труда	2110	111		4 850 995,00	150 000,00	150 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		19 500,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		500,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 466 094,43	45 300,00	45 300,00		
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		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 300,00	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		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		







Рисунг 1.2. Инструкции и показатели на 2023 год первый год издания в верстка, руб. (с учетом до двух тысяч после запятой-0,00)

	**Финансы, прогнозирование в основе статьи с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса																		***Инструкция к статье 78.1 (показатели по бюджету на каждый год и по годам)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего											Данные от оказания услуг, работ, комиссионный доход	Взношения от иных источников	Прочие поступления	Гарантия	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	X	0,00															
<b>Доплата наемн.</b>	0002	X	X	0,00															
<b>Доплата наемн. в том числе:</b>	1000	X	X	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>в том числе:</b>	1110	120		0,00															
<b>Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход</b>	1200	130		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	1210	130		0,00															
<b>Средств на финансирование расходов на оплату труда (включая отчисления в счет уплаты страховых взносов)</b>	1230	130		0,00															
<b>Средств на финансирование расходов на оплату труда (включая отчисления в счет уплаты страховых взносов) от тарифов, пеней, иных сум приравненного заработка</b>	1300	140		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	1310	140		0,00															
<b>бюджетные ассигнования, всего</b>	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>в том числе:</b>	1410	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1420	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1430	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1440	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1450	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1460	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1470	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1480	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1490	150		0,00															
<b>в том числе:</b>	1980	X		0,00															
<b>в том числе:</b>	1981			0,00															
<b>Результат всего в том числе:</b>	2000	X	X	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>на ассигнования, всего, в том числе:</b>	2100	X	X	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	2110	111		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2120	111		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2121	112		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2130	113		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2140	119		45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	2141	119		45 300,00										45 300,00					
<b>в том числе:</b>	2142	119		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2150	131		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2160	133		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2170	134		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2180	139		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2181	139		0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>	2210			0,00										0,00					
<b>в том числе:</b>	2211			0,00										0,00					









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

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>		<b>0001</b>	X	X	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>		<b>0002</b>	X	X	
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			
в том числе:					
доходы от собственности, всего		1100	120		
в том числе: от сдачи в аренду имущества		1110	120		
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего</b>		<b>1200</b>	<b>130</b>		
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		
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>		<b>1300</b>	<b>140</b>		
в том числе:					
		1310	140		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>		<b>1400</b>	<b>150</b>		
в том числе:					
целевые субсидии, всего		1410	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		

	иные безвозмездные денежные поступления	1430	150		
<b>прочие доходы, всего:</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>			
	в том числе:				
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>				
	в том числе:				
	прочие поступления, всего	1980	X		
	из них:				
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
<b>расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
<b>на выплаты персоналу всего, в том числе:</b>					
	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 социальному 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
	<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>X</b>

	в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	из них:	2210	320		Х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>Х</b>
	из них:	2310	851		Х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		Х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>		<b>2400</b>	<b>Х</b>		<b>Х</b>
	из них:	2410	613		Х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623		Х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		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		
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>		<b>2500</b>	<b>Х</b>		<b>Х</b>
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		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>2600</b>	<b>Х</b>		

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 в эксплуатацию 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	2710	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>X</b>
в том числе: налог на прибыль	3010			X
налог на добавленную стоимость	3020			X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 655 023,91</b>	<b>284 700,00</b>	<b>304 700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	X	X	722 526,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X	X	722 526,47			
	из них: 10.1	26310.1							
	из них: 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X	X	X	2 932 497,44	284 700,00	304 700,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X	X	X	38 825,53	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	X	X	38 825,53			
	в том числе:	26412	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	2 661 274,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	X	2 661 274,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	X	X	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: 10.1	26430.1	X	X	X				
	из них: 10.2	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	26441	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	232 397,91	284 700,00	304 700,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	x	232 397,91	284 700,00	304 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
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	2 932 497,44	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x	2 932 497,44			
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. Ерошина  
(подпись) (расшифровка подписи)

  
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)