



Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каленюк Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

**План  
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024/2025  
годов**

от " 09 " января 2023 г.

Дата

КОДЫ

09.01.2023

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Департамент по социальной политике  
Администрации городского округа  
Саранск

по ОКПО

86219185

ИНН

1326209433

КПП

132601001

по ОКЕИ

383

Наименование  
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец  
культуры городского округа Саранск"

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального  
учреждения

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 23

Единица измерения: руб.

руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем лагерям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 184 539,04				4 184 539,04	
<b>Поступления , всего:</b>	<b>1000</b>			<b>101 105 800,00</b>	<b>92 805 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от собственности	1100	120		1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	7 000 000,00	X	X	X	7 000 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 805 800,00	92 805 800,00		X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>105 290 339,04</b>	<b>92 805 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 484 539,04</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	90 175 800,00	83 965 800,00	0,00	X	6 210 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	68 500 000,00	64 000 000,00		X	4 500 000,00	
			266	350 000,00	300 000,00		X	50 000,00	
прочие выплаты	2120	112	212	200 000,00			X	200 000,00	
			266	100 000,00			X	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	21 025 800,00	19 665 800,00		X	1 360 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	3 450 000,00	3 350 000,00	X	X	100 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	400 000,00	350 000,00	X	X	50 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	1 550 000,00	1 500 000,00	X	X	50 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		600 000,00	500 000,00	X	X	100 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	600 000,00	500 000,00	X	X	100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		11 064 539,04	4 990 000,00	0,00	0,00	6 074 539,04	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	240 000,00	70 000,00			170 000,00	
			222	50 000,00				50 000,00	
			223	239 700,00	220 000,00			19 700,00	
			224	0,00					
			225	708 839,04	100 000,00			608 839,04	
			226	1 800 000,00	400 000,00			1 400 000,00	
			310	1 500 000,00				1 500 000,00	
340	1 400 000,00				1 400 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	5 126 000,00	4 200 000,00			926 000,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

\* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Захарова Г.И. Захарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Захарова Г.И. Захарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8342) 23-23-87

"09" января 2023 г.





налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почти налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидий, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

\* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 8(8342) 23-23-87  
"09" января 2023 г.



*Каленюк*  
(подпись) Е.В. Каленюк  
(расшифровка подписи)

*Захарова*  
(подпись) Г.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

*Захаров*  
(подпись) Г.И. Захаров  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе					Иные субсидии, предоставленные из бюджета	за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (суммы по всем лагерям указываются в этой графе)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00								
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>110 105 800,00</b>	<b>102 805 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
доходы от собственности	1100	120		1 300 000,00	X	X	X	1 300 000,00	X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	6 000 000,00	X	X	X	6 000 000,00	X			
в том числе:	1210											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	102 805 800,00	102 805 800,00		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X			
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X			
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X			
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X		X			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X			
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>110 105 800,00</b>	<b>102 805 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	101 956 000,00	98 000 000,00	0,00	X	3 956 000,00	0,00	X		
из них:												
оплата труда	2110	111	211	78 000 000,00	75 000 000,00		X	3 000 000,00		X		
			266	350 000,00	300 000,00		X	50 000,00		X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			X		
			266	0,00			X			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	23 606 000,00	22 700 000,00		X	906 000,00		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			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	296	0,00	X	X	X	X		X		
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850	290	590 000,00	590 000,00	X	X	0,00	X	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	570 000,00	570 000,00	X	X	X	X	X		
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	X	X		X	X		
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X		X	X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X		
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00		X	X			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 559 800,00	4 215 800,00	0,00		0,00	3 344 000,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X						
			226	0,00		X						
			310	0,00		X						
			340	0,00		X						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	20 000,00				20 000,00				
			222	0,00								
			223	220 000,00	200 000,00			20 000,00				
			224	0,00								
			225	374 000,00				374 000,00				
			226	500 000,00				500 000,00				
			310	1 000 000,00				1 000 000,00				
			340	500 000,00				500 000,00				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 945 800,00	4 015 800,00			930 000,00				

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

\* Показатель отражается со знаком минус.

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 8(8342) 23-23-87  
"09" января 2023 г.



*Каленко*  
(подпись) Е.В. Каленок  
(расшифровка подписи)

*Захарова*  
(подпись) Г.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

*Захарова*  
(подпись) Г.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>**

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	11 064 539,04	7 814 000,00	7 559 800,00	0,00
	в том числе:						
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>без применения</u> норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X	X
1.1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году <u>без применения</u> норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	4 376 617,20			
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	6 687 921,84	7 814 000,00	7 559 800,00	
	в том числе:						
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания (столбец G Раздела 1)	26410	X	1 629 082,80	4 470 000,00	4 215 800,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	1 629 082,80	4 470 000,00	4 215 800,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (госстандарт)	26420	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X				
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет и целевые)	26450	X	5 058 839,04	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X	5 058 839,04	3 344 000,00	3 344 000,00	
2.	ИТОГО по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	1 629 082,80	4 470 000,00	4 215 800,00	
	в том числе по году закупки:	26510	2023	1 629 082,80	X	X	
			2024	X	4 470 000,00	X	

			2025	X	X	4 215 800,00	
3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году закупки:	26610	2022		5 058 839,04	X	X
			2023	X		3 344 000,00	X
			2024	X			3 344 000,00
					0.00	0.00	0.00

<1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ

<2> (строки 26100 и 26200), а также 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" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.

<5> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Директор Каленюк Е.В. Каленюк  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Захарова Г.И. Захарова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике  
Администрации городского округа Саранск  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

[Подпись]  
(подпись)

О.В. Шуляпова  
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.