

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Дворец культуры"

(наименование должности уполномоченного лица)

Ерошова И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" декабря 2021г.

Учреждение: **Муниципальное автономное
учреждение "Дворец культуры"**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: **Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной политике**

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 29.12.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 908 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6624006533 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

OK

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 111 777,24 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 48 712 000,00 | 47 600 000,00 | 47 600 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 44 900 000,00 | 44 900 000,00 | 44 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 31 850 000,00 | 31 850 000,00 | 31 850 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 130 | 131 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 3 812 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 3 812 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 48 773 777,24 | 47 550 000,00 | 47 550 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 29 697 777,24 | 29 586 000,00 | 29 586 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 22 802 777,24 | 22 691 000,00 | 22 691 000,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 22 636 000,00 | 22 636 000,00 | 22 636 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форм | 2112 | 111 | 266 | 166 777,24 | 55 000,00 | 55 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | x |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | | | | x |

OK

| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 853 000,00 | 6 853 000,00 | 6 853 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 853 000,00 | 6 853 000,00 | 6 853 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 850 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | x | 18 940 000,00 | 17 828 000,00 | 17 828 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 16 191 000,00 | 15 080 000,00 | 15 080 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 246 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 2 102 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 5 506 000,00 | 4 546 000,00 | 4 546 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | 244 | 342 | 524 000,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных мероприятий | 2647 | 244 | 344 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2647 | 244 | 345 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2648 | 244 | 346 | 476 000,00 | 476 000,00 | 476 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 244 | 349 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640 | 247 | | 2 749 000,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | 223 | 2 749 000,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | | | | 18 940 000,00 | 17 828 000,00 | 17 828 000,00 | 0,00 |
| 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) <12> | 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 <12> | 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 <12> | 26300 | x | | | 280 000,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | x | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | | | 280 000,00 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | | 18 660 000,00 | 17 828 000,00 | 17 828 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет суубсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4 298 000,00 | 4 781 000,00 | 4 781 000,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12> | 26412 | x | | | 4 298 000,00 | 4 781 000,00 | 4 781 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 3 532 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---------|---|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12> | 26422 | x | | | 3 532 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <14> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 10 830 000,00 | 10 347 000,00 | 10 347 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26452 | x | | | 10 830 000,00 | 10 347 000,00 | 10 347 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | | | | 18 660 000,00 | 17 828 000,00 | 17 828 000,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 18 660 000,00 | 17 828 000,00 | 17 828 000,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МАУ "ДК"
(должность)

(подпись)

Ерошова И.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист МКУ "ЦБ ООКИ"
(должность)

Напольских Т.В.
(фамилия, инициалы)

2-71-77
(телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя Комитета по КФКССП администрации НТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Дюмина Л.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.