

Утверждаю
Директор МАУК "ДКЦ" (подпись)
Зубков А.В.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский культурный центр города Каменск-Уральского"
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от "30" 12 2021 г.

Коды	80.12.31
Дата	30.12.21
по Сводному реестру	65300347
глава по БК	908
по Сводному реестру	65316549
ИНН	6665006557
КПП	661201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00			8
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			27 168 427,78	24 271 982,50	20 689 882,50	
доходы от собственности, всего	1100	120	x	65 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	65 600,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 008 602,50	24 271 982,50	20 689 882,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	23 106 100,00	20 577 300,00	16 995 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 899 882,50	3 694 682,50	3 694 682,50	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условиям аренды платникам	1240	130	135	2 620,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, и нарушения условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		94 225,28			
в том числе:							
субсидии, в том числе	1410	150		94 225,28			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	94 225,28			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	150	162				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x

Наименование показателя		Код	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:		2000	х		27 168 427,78	24 271 982,50	20 689 882,50	
на выплаты персоналу, всего		2100	х	х	23 158 776,43	22 731 694,01	19 159 594,01	х
в том числе:		2110	111	х	17 793 392,04	17 451 378,00	14 700 149,04	х
Оплата труда, в том числе:		2111	111	211	17 683 392,00	17 451 378,00	14 700 149,04	
заработная плата		2112	111	266	110 000,04			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	112	х	25 000,00	10 000,00	20 000,00	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в том числе:		2121	112	212	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2122	112	226	25 000,00	10 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги		2123	112	266				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2130	113	213				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2140	119	х	5 340 384,39	5 270 316,01	4 439 444,97	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119	213	5 340 384,39	5 270 316,01	4 439 444,97	х
в том числе:		2142	119					х
на выплаты по оплате труда		2150	131					х
на иные выплаты работникам		2160	133					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2180	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00			х
в том числе:		2210	320					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:					0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		2212	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити- ческий код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 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
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 населению	2240	360		86 958,00	2 000,00	2 000,00	x
2300	850						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	84 958,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
иные 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	3 922 693,35	1 538 288,49	1 528 288,49	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 315 454,08	1 538 288,49	1 414 438,49	
из них: оплата работ, услуг, всего:							
услуги связи	2641	244	220	1 615 543,12	594 620,00	510 284,00	
транспортные услуги	2642	244	221	68 012,24	40 904,00	40 904,00	
коммунальные услуги	2643	244	222	78 005,60			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	223	412 100,00	247 700,00	197 700,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	1 022 425,28	306 016,00	271 680,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	226	35 000,00			
поступление нефинансовых активов, всего	2647	300	228	699 910,96	943 668,49	904 154,49	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	98 661,38	435 698,49	402 484,49	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	601 249,58	507 970,00	501 670,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 607 239,27	0,00	113 850,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	1 607 239,27		113 850,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальн ый код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (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	26000	x			3 922 693,35	1 538 288,49	1 528 288,49	
	в том числе:								
1.1	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			372 145,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		x			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		372 145,84			
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			3 550 547,51	1 538 288,49	1 528 288,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 662 218,31			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			1 662 218,31	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			94 225,28			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			94 225,28			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код классификации и Российской Федерации	Уникальный код	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			1 794 103,92	1 395 205,00	1 375 205,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 794 103,92	1 395 205,00	1 375 205,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 550 547,51	1 538 288,49	1 528 288,49	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 2022 2023			3 550 547,51	1 538 288,49	1 528 288,49	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" 12 20 21 г.

Директор
(подпись)
Зубков А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Заря Н.С.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМС "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Казанцева
(подпись)
(расшифровка подписи)

"30" 12 20 21 г.