

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности утверждающего)

Департамент культуры и молодежной политики города Заречного

Пензенской области

(наименование органа - учреждения (учреждения))

К.М. Безруков

(подпись)

(расшифровка подписи)

29-12

2021



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 29 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Дружба"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	56306180 957
по Сводному реестру ИНН	56306180 5838006289
КПП	583801001
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	603 758,04			
		040288000002	x	x	520 288,40			
		0402880211Y2	x	x	42 286,04			
		0402880213Y2	x	x	19 677,20			
		040488000002	x	x	21 506,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000				17 261 200,00	13 996 200,00	14 164 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		17 052 600,00	13 996 200,00	14 164 000,00	
в том числе:								
		000021151004			110 000,00	112 200,00	115 200,00	
		000021151104			139 900,00	142 800,00	146 700,00	
		000021351004			33 200,00	33 900,00	34 800,00	
		000021351104			42 300,00	43 100,00	44 300,00	
		000022351004			404 400,00	415 200,00	429 800,00	
		000022351104			514 900,00	528 500,00	547 000,00	
		000022551004			57 000,00			
		000022551104			72 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	8	9		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000022651004	131		168 200,00					
		000022651104			214 200,00					
		000029151004			293 000,00	293 000,00	293 000,00			
		000029151104			372 900,00	372 900,00	372 900,00			
		211Y211Z0514					9 258 500,00	9 355 100,00		
		213Y213Z0514						2 796 100,00	2 825 200,00	
		211Y211S1004					4 031 700,00			
		213Y213S1004					1 217 600,00			
		211Y211S1104					5 131 200,00			
		213Y213S1104					1 549 600,00			
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0402880211Y2			400 000,00					
		0402880213Y2			120 800,00					
		040288000002			2 179 200,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130							
возмещение коммунальных затрат	1230	040488600002	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140							
в том числе:										
	1310		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		208 600,00	0,00	0,00			
в том числе:										
целевые субсидии	1410	000022323005	152		8 600,00					
		000022610205			150 000,00					
		000034610205			50 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150							
прочие поступления	1430	040289000002	155							
прочие доходы, всего	1500		180							
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁸	1980		x							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x		

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	9
Расходы, всего	2000		х		17 804 957,04	13 996 200,00	14 164 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		х		12 978 363,24	12 386 600,00	12 521 300,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	000021151004	111	211	110 000,00	112 200,00	115 200,00	х
		000021151104		211	139 900,00	142 800,00	146 700,00	х
		211У211Z0514		211		9 258 500,00	9 355 100,00	х
		211У21151004		211	4 031 700,00			х
		211У21151104		211	5 131 200,00			х
		040288000002		211	50 000,00			х
		0402880211У2		211	442 286,04			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	040288000002	112	212	25 000,00			
прочеработы, услуги				226	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		2 998 277,20	2 873 100,00	2 904 300,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	000021351004	119	213	33 200,00	33 900,00	34 800,00	х
		000021351104		213	42 300,00	43 100,00	44 300,00	х
		040288000002		213	15 100,00			х
		0402880213У2		213	140 477,20			х
		213У21351004		213	1 217 600,00			х
		213У21351104		213	1 549 600,00			х
		213У213Z0514		213		2 796 100,00	2 825 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142		119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139					х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320					х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321					х

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	8	9
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					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					x
иные выплаты населению	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		668 900,00	665 900,00	665 900,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000029151004	851	291	293 000,00	293 000,00	293 000,00	x
		000029151104		291	372 900,00	372 900,00	372 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	040288000002	852	291	1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	040288000002	853	292	1 000,00			x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов (договоров)		040288000002		293	1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					
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					
прочие 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 ⁷	2600		x		4 157 693,80	943 700,00	976 800,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		3 277 563,80	48 700,00	50 000,00	
из них:								
услуги связи		040288000002		221	60 000,00			
транспортные услуги		040288000002		222	30 000,00			
коммунальные услуги		000022323005		223	270,00			
		000022351004		223	20 900,00	21 400,00	22 000,00	
		000022351104		223	26 600,00	27 300,00	28 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		040288000002		225	640 000,00			
		000022551004		225	57 000,00			
		000022551104		225	72 500,00			
прочие работы, услуги		000022610205		226	150 000,00			
		000022651004		226	168 200,00			
		000022651104		226	214 200,00			
		040288000002		226	700 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение стоимости основных средств		040288000002		310	400 000,00			
увеличение стоимости строительных материалы		040288000002		344	30 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		040288000002		345	35 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000034610205		346	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040288000002		346	571 387,40			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		040488000002		346	21 506,40			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		040288000002		349	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			247		880 130,00	895 000,00	926 800,00	
коммунальные услуги		000022351004		223	383 500,00	393 800,00	407 800,00	
		000022351104		223	488 300,00	501 200,00	519 000,00	
		000022323005		223	8 330,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100		-60 000,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010				-60 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 157 693,80	943 700,00	976 800,00	
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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
	из них ^{10.2}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 157 693,80	943 700,00	976 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 431 200,00	943 700,00	976 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 431 200,00	943 700,00	976 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		208 600,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		208 600,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 517 893,80			
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						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 517 893,80			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 639 800,00	943 700,00	976 800,00	
	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		2 517 893,80			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Захматова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист МКУ "ЦБ"

Чемоданова Г.А.
(должность)

617102
(телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/структурного подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

