

Ду. КДУ

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
автономного учреждения,
подведомственного Администрации
городского округа Староуткинск

Форма
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Директор *О. К. Омуркова*
(подпись) *О. К. Омуркова*
(подпись)

"23" сентября 2022 г.



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

Коды	
Дата	23.09.2022
по Свободному реестру	
глава по БК	
по Свободному реестру	
ИНН	6684001508
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

от "23" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация
городского округа Староуткинск

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый
центр городского округа Староуткинск"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	662 233,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 508 752,20	19 655 000,00	19 655 500,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 144 169,00	19 547 000,00	19 547 000,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 154 169,00	16 557 000,00	16 557 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 364 583,20	108 000,00	108 500,00
в том числе:	1410	150	152	1 364 583,20	108 000,00	108 500,00
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						

прочие поступления, всего <6>	1980	x								
из них:	1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										
Расходы, всего	2000	x	21 170 985,28	19 655 000,01	19 655 500,01					
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 516 485,84	13 341 016,84	13 341 016,84					x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	10 406 545,71	10 246 556,72	10 246 556,72					x
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)		111	7 950 192,11	7 824 577,58	7 824 577,58					
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (библиотека)		111	1 152 193,21	1 117 818,75	1 117 818,75					
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (кафе)		111	1 304 160,39	1 304 160,39	1 304 160,39					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	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	3 109 940,13	3 094 460,12	3 094 460,12					x

Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)	119	1401	2 377 383,89	2 363 022,42	2 363 022,42	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (библиотека)	119	1501	338 699,79	337 581,25	337 581,25	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (кафе)	119	1701	393 856,45	393 856,45	393 856,45	
на иные выплаты работникам	119	2142				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131	2150				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133	2160				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134	2170				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139	2180				X
в том числе:	139	2181				X
на оплату труда стажеров	300	2200				X
социальные и иные выплаты населению, всего	320	2210				X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:						

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	2600	x			6 753 663,44	5 413 147,16	5 413 647,16			
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			5 364 992,91	3 817 921,38	3 818 421,38			
Коммунальные услуги		244	1402		183 271,67	364 671,42	364 671,42			
Коммунальные услуги		244	1502		33 102,80	33 102,80	33 102,80			
Прочие расходы (ДЦ)		244	1403		2 326 514,74	1 957 564,00	1 957 564,00			
Прочие расходы (библиотека)		244	1503		75 000,00	62 600,00	62 600,00			
Прочие расходы (кафе)		244	1703		1 382 520,50	1 291 983,16	1 291 983,16			
документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления.		244	01.000		205 000,00	0,00	0,00			
услуг, выполнение мероприятий в случае выделения средств из резервного фонда Правительства Свердловской области, Администрации городского округа Староуткинск		244	03.000		521 983,20	0,00	0,00			

Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Гармонизация межнациональных отношений и профиллактика экстремизма на территории городского округа Староуткинск до 2026 года" муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Староуткинск до 2026 года"	244	05.002	9 500,00	10 000,00	10 500,00	
предусмотренных подпрограммой "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Староуткинск" муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Староуткинск до 2026 года"	244	05.004	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальная поддержка населения городского округа Староуткинск до 2026 года"	244	05.005	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Социальная поддержка населения городского округа Староуткинск до 2026 года"	244	05.006	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
Субсидии на иные цели на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (дата начала действия с 01.01.2022	244	05.016	90 000,00			

Субсидии на иные цели на проведение государственных и муниципальных праздников и торжественных мероприятий, направленных на социальную поддержку семьи и детей (дата начала действия с 01.01.2022)	244	05.017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Субсидии на иные цели на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленными субтитрованием и тифломентрированием	244	05.020	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия")	244	22-55190-00000-02000	91 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели на приобретение музыкальных инструментов, оборудования	244	05.021	154 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели в целях обеспечения соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-Пин 2.3/2.43590-20	244	05.022	120 100,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246					
закупку энергетических ресурсов	247		1 388 670,53	1 595 225,78	1 595 225,78	
Коммунальные услуги	247	1402	1 339 773,33	1 546 328,58	1 546 328,58	
Коммунальные услуги	247	1502	48 897,20	48 897,20	48 897,20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	100					X
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					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 или Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			6 753 663,44	5 413 147,16	5 413 647,16	
1.1.	<p>в том числе:</p> <p>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, N 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12></p>	26100	x						

1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x		5 389 080,24	4 013 164,00	4 013 164,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 364 583,20	108 000,00	108 500,00			
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	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								

