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 _____ И.К.Ошуркова
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" декабря 2022 г.

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

	Коды
Дата	12.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6684001508
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

от "12" декабря 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			21 355 302,84	19 655 000,00	19 655 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 545 261,64	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	16 555 261,64	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	1 810 041,20	108 000,00	108 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 810 041,20	108 000,00	108 500,00	
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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 017 535,92	19 655 000,00	19 655 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 917 578,48	13 341 016,84	13 341 016,84	x
в том числе: оплата труда	2110	111		10 714 604,57	10 246 556,72	10 246 556,72	x
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)		111	1401	8 299 186,09	7 824 577,58	7 824 577,58	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждении (библиотека)		111	1501	1 111 258,09	1 117 818,75	1 117 818,75	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждении (кафе)		111	1701	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		3 202 973,91	3 094 460,12	3 094 460,12	x

Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (ДЦ)		119	1401	2 482 780,07	2 363 022,42	2 363 022,42	
Расходы на выплаты персоналу автономных учреждений (библиотека)		119	1501	326 337,39	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	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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		900 836,00	900 836,00	900 836,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		836,00	836,00	836,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 некоммерческим 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	2600	x		7 199 121,44	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		5 810 450,91	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	
Субсидии на иные цели на разработку проектной 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,при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей.		244	01.000	205 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели на приобретение товаров, работ, 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 профилактика 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	
Субсидии на иные цели на проведение мероприятий, 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		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		244	05.017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

Субсидии наиные цели на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленными субтитрованием и тифломентированием		244	05.020	75 000,00	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	
Субсидии на иные цели на приобретение музыкальных инструментов, оборудования		244	05.021	154 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели в целях обеспечения соблюдения требований санитарно-эпидимиологических правил и норм Сан-Пин 2.3/2.43590-20		244	05.022	120 100,00	0,00		
Субсидии на иные цели на мероприятия в области культуры		244	05.023	445 458,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	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	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						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>	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			7 199 121,44	5 413 147,16	5 413 647,16	
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, N 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 N 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							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		7 199 121,44	5 413 147,16	5 413 647,16	
1.3.2	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			7 199 121,44	5 413 147,16	5 413 647,16	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 006 559,74	2 721 180,84	2 721 180,84	
	в том числе:								

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			1 810 041,20	108 000,00	108 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421,1	x						
1.4.2.2.	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						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	0,00					
	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						
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 199 121,44			
	2022						5 413 147,16		
	2023								
	2024							5 413 647,16	

Руководитель учреждения

Директор _____ И.К.Ошуркова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Потапова А.Н.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"12" декабря 2022 г.

Глава ГО Староуткинск

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Л.М.Бружина

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.