



Утверждаю
Директор

(подпись)
МАУ ЦКиД ГО Красноуфимск
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Дейкова Н.М.

(расшифровка подписи)

30 декабря 20 21 г.

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

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере культуры Управление культуры МО городской
округ Красноуфимск

Дата
30.12.2021
по Сводному реестру
глава по БК
908
по Сводному реестру
ИНН
6619009200
КПП
661901001
по ОКЕИ
383

Учреждение **МАУ Центр Культуры и Досуга городского округа Красноуфимск**
Единица измерения: руб

Коды
30.12.2021
908
6619009200
661901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код аналитической классификации	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	8	10
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступлений от целевых субсидий	0001	x	x	x	x	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001	x	x	x	x	148 728,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	67 708 728,00	67 773 950,00	68 556 670,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	x	120	x					
в том числе:	1110	x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за грат учреждений, всего	1200	x	130	x		64 703 828,00	64 433 000,00	65 353 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	x	130	x		52 703 828,00	52 433 000,00	53 353 400,00	
выступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	x	130	x		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	150	x					
прочие доходы, всего	1500	x	150	x		3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	x	150	x		3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	150	x					
доходы от операции с активами, всего	1900	x		x					
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	510	x					
Расходы, всего	2000	x	x			67 857 456,93	67 773 950,00	68 556 670,00	0,00
в том числе:			x						
расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств в бюджета публично-правового образования, созданного учреждения:			x			52 703 828,00	52 433 000,00	53 353 400,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		100	x		48 113 528,00	47 308 600,00	48 382 700,00	
фонд оплаты труда учреждений	2110		111	x		37 656 000,00	36 347 600,00	37 173 000,00	
заработная плата	2111		111	211		37 586 000,00	36 294 800,00	37 118 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2112		111	266		70 000,00	52 800,00	54 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112						
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		10 457 528,00	10 961 000,00	11 209 700,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2141		119	213		10 457 528,00	10 961 000,00	11 209 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	290		438 000,00	438 000,00	438 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x						
взносы в международные организации	2410		862						

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код лпонт. ельной классификации	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	8	10
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420		863						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		240			4 152 300,00	4 686 400,00	4 532 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			1 782 510,00	2 329 700,00	2 279 700,00	
услуги связи	2641		244	221		61 000,00	67 000,00	630 000,00	
коммунальные услуги	2642		244	223		142 010,00	141 200,00	135 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643		244	225		202 500,00	152 000,00	142 400,00	
прочие услуги	2644		244	226		1 254 800,00	1 813 500,00	1 198 916,00	
страхование	2645		244	227		0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646		244	310		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2647		244	340		122 200,00	156 000,00	173 354,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650		247			2 369 790,00	2 356 700,00	2 253 000,00	
коммунальные услуги	2651		247	223		2 369 790,00	2 356 700,00	2 253 000,00	
расходы за счет целевых субсидий:	2 700		x			3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2710		240			3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2720	1951810000	244			18 300,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	2721	1951810000	244	340		18 300,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2730	1951910000	244			48 500,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие услуги	2731	1951910000	244	226					
увеличение стоимости основных средств	2732	1951910000	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2733	1951910000	244	340		48 500,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2740	1952010000	244			8 400,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	2741	1952010000	244	340		8 400,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	1952110000	244			16 600,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	2751	1952110000	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2751	1952110000	244	340		16 600,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2750	1952210000	244			25 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	2751	1952210000	244	310					
увеличение стоимости материальных запасов	2752	1952210000	244	340		25 000,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2760	0710410000	244			2 807 000,00	3 248 000,00	3 113 900,00	
в том числе:									
транспортные услуги	2761	0710410000	244	222					
услуги по содержанию имущества	2762	0710410000	244	225					
прочие услуги	2763	0710410000	244	226		2 457 000,00	2 898 000,00	2 763 900,00	
увеличение стоимости основных средств	2764	0710410000	244	310		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2765	0710410000	244	340		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2770	1811110000	244			59 500,00	68 250,00	65 600,00	
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	2771	1811110000	244	340		59 500,00	68 250,00	65 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2780	1811210000	244			21 600,00	24 700,00	23 770,00	
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	2781	1811210000	244	340		21 600,00	24 700,00	23 770,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2790		112	x		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2791	7000010015	112	226		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2792		244			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие услуги	2793		244	226		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2794		244	340			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2792		244			0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	2793		244	310			0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2794		244	340			0,00	0,00	
расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	2 800		x			12 148 728,93	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2810		100	x		3 255 000,00	3 255 000,00	3 255 000,00	
фонд оплаты труда учреждений	2811		111	x		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
заработная плата	2811		111	211		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2112		111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2820		112	x		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2821		112	226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2830		113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2840		119			755 000,00	755 000,00	755 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2841		119	213		755 000,00	755 000,00	755 000,00	
на иные выплаты работникам	2842		119						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2900		850			0,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2910		851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2920		852						

Наименование показателя	Код строки	Код целевой статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код лполнит ельной классиф икации	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	8	10
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2930		853	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2940		х			8 893 728,93	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2941		243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2950		244			8 893 728,93	8 745 000,00	8 745 000,00	0,00
услуги связи	2951		244	221		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2952		244	222		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги	2953		244	223		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2954		244	224		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
услуги по содержанию имущества	2954		244	225		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
прочие услуги	2955		244	226		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
страхование	2956		244	227		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2957		244	310		1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2958		244	340		2 148 728,93	2 000 000,00	2 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100						
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего	4000		х						
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 050 928,93	16 772 350,00	16 480 970,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	16 050 928,93	16 772 350,00	16 480 970,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 152 300,00	4 686 400,00	4 532 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	4 152 300,00	4 686 400,00	4 532 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	3 004 900,00	3 340 950,00	3 203 270,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
1.4.6	за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26460	х	8 893 728,93	8 745 000,00	8 745 000,00	
	в том числе:						
1.4.6.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26461	х				
1.4.6.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26462	х	8 893 728,93	8 745 000,00	8 745 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	0,00			
			2022		0,00		
			2023			0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	16 050 928,93	16 772 350,00	16 480 970,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2021	16 050 928,93			
			2022		16 772 350,00		
			2023			16 480 970,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Дейкова Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Директор МКУ ЦБО
(должность)

Поздеева Е.Г.
(подпись)

8(34394) 5-17-47
(телефон)