

Проверено
 Тихонова Н.Р.



УТВЕРЖДАЮ

Глава

(подпись и должность уполномоченного лица)

Асбестовского городского округа

(подпись и наименование органа-учредителя (учреждения))

Тихонова Н.Р.

расшифровка

января

2022 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

от "12" января 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Асбестовского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга имени Горького" Асбестовского городского округа

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

90119

по Сводному реестру

901

ИНН

6603018538

КПП

668301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дополнительная классификация	Наименование показателя	Код строки	Коды по БК РФ		Сумма			За пределами планового периода
			ВР	КОСГУ	2022 год на текущий финансовый год	2023 год на первый год планового периода	2024 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901.3.001	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			30 000,00			
901.2.108	Остаток средств на начало текущего финансового года	0002			7 872 800,00			
	Остаток средств на конец текущего финансового года	0003						
	ДОХОДЫ всего	1000	x	x	59 412 864,82	63 107 664,82	63 107 664,82	
	<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>x</i>	<i>7 714,00</i>	<i>7 714,00</i>	<i>7 714,00</i>	
x	в том числе: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1110	120	x	7 714,00	7 714,00	7 714,00	
901.3.002	из них: <i>доходы от собственности, получаемые муниципальными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов</i>	1111	120	121	7 714,00	7 714,00	7 714,00	x
	<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>x</i>	<i>59 405 150,82</i>	<i>63 099 950,82</i>	<i>63 099 950,82</i>	
x	в том числе: <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	1210	130	x	55 547 600,00	60 092 400,00	60 092 400,00	
901.1.135	из них: <i>Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа</i>	1211	130	131	17 024 817,00	18 859 592,00	18 859 592,00	x
901.1.136	из них: <i>Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа</i>	1212	130	131	38 413 283,00	40 248 058,00	40 248 058,00	x
901.1.115	из них: <i>Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Асбестовского городского округа (проведение общегородских мероприятий в области культуры)</i>	1213	130	131	109 500,00	984 750,00	984 750,00	x

x	в том числе:	доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	x	✓3 857 550,82	3 007 550,82	3 007 550,82	
901.3.001	из них:	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1221	130	131	✓3 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
901.3.008	из них:	Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления бюджетными организациями, находящимися в ведении местного самоуправления	1222	130	131	✓7 550,82	7 550,82	7 550,82	x
		РАСХОДЫ всего	2000	x	x	✓67 315 664,82	63 107 664,82	63 107 664,82	
x		выполнение муниципального задания, всего	2100	x	x	✓55 547 600,00	60 092 400,00	60 092 400,00	x
901.1.135		Расходы на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	2110	x	x	✓17 024 817,00	18 859 592,00	18 859 592,00	x
901.1.135		на выплату персоналу, всего	2111	x	x	✓16 195 666,00	17 760 375,16	17 760 375,16	x
901.1.135	в том числе:	оплата труда	2112	111	x	✓12 266 447,00	13 640 841,14	13 640 841,14	x
901.1.135	из них:	заработная плата	2113	111	211	✓12 266 447,00	13 640 841,14	13 640 841,14	x
901.1.135	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	x	✓3 704 439,00	4 119 534,02	4 119 534,02	x
901.1.135	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2121	119	213	✓3 704 439,00	4 119 534,02	4 119 534,02	x
901.1.135	в том числе:	налог на имущество организаций и земельный налог	2131	851	x	✓224 780,00	236 900,00	236 900,00	x
901.1.135	из них:	прочие расходы	2132	851	291	✓224 780,00	236 900,00	236 900,00	x
901.1.135		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2200	x	x	✓829 151,00	862 316,84	862 316,84	
901.1.135	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2270	244	x	✓64 580,00	67 163,00	67 163,00	
901.1.135	из них:	услуги связи	2271	244	221	✓25 880,00	26 915,00	26 915,00	
901.1.135		работы, услуги по содержанию имущества	2274	244	225	✓38 700,00	40 248,00	40 248,00	
901.1.135	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	2280	247	x	✓764 571,00	795 153,84	795 153,84	
901.1.135	из них:	коммунальные услуги	2281	247	223	✓764 571,00	795 153,84	795 153,84	
901.1.136		Расходы на организацию показа концертов и концертных программ	2300	x	x	✓38 413 283,00	40 248 058,00	40 248 058,00	x
901.1.136		на выплату персоналу, всего	2311	x	x	✓36 758 234,00	38 528 885,98	38 528 885,98	x
901.1.136	в том числе:	оплата труда	2312	111	x	✓28 269 753,00	29 629 710,03	29 629 710,03	x
901.1.136	из них:	заработная плата	2313	111	211	✓28 107 553,00	29 467 470,03	29 467 470,03	x
901.1.136	из них:	социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2314	111	266	✓162 200,00	162 240,00	162 240,00	x
901.1.136	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего(стр.2121+стр.1222+стр.1223)	2320	119	x	✓8 488 481,00	8 899 175,95	8 899 175,95	x
901.1.136	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	2321	119	213	✓8 488 481,00	8 899 175,95	8 899 175,95	x
901.1.136		расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x	x	✓1 655 049,00	1 719 172,02	1 719 172,02	
901.1.136	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2470	244	x	✓426 235,63	441 207,02	441 207,02	

901.1.136	из них:	услуги связи	2471	244	221	37 320,00	38 800,00	38 800,00	
901.1.136		коммунальные услуги	2473	244	223	102 415,63	104 477,02	104 477,02	
901.1.136		работы, услуги по содержанию имущества	2474	244	225	85 700,00	89 130,00	89 130,00	
901.1.136		прочие работы, услуги	2475	244	226	200 800,00	208 800,00	208 800,00	
901.1.136	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	2480	247	x	1 228 813,37	1 277 965,00	1 277 965,00	
901.1.136	из них:	коммунальные услуги	2481	247	223	1 228 813,37	1 277 965,00	1 277 965,00	
901.1.115		<i>Расходы на организацию показа концертов и концертных программ (проведение мероприятий)</i>	2500	x	x	109 500,00	984 750,00	984 750,00	x
901.1.115		<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	x	x	109 500,00	984 750,00	984 750,00	
901.1.115	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2670	244	x	109 500,00	984 750,00	984 750,00	
901.1.115		увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2675	244	349	109 500,00	984 750,00	984 750,00	
		Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	налог на прибыль	3010	180					
		налог на добавленную стоимость	3020						
		прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
		Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	
		Приносящая доход деятельность, всего	5000	x	x	3 895 264,82	3 015 264,82	3 015 264,82	x
901.3.001		<i>Расходы на оплату труда работников учреждения (зарботная плата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), приобретение основных средств и материальных запасов, билетов, почтовых конвертов, призов, подарков на мероприятия, ткани, фурнитуры, изготовление бланков, штампов, печатей, жетонов, оплата за транспортные, коммунальные услуги, услуги на командировочные расходы, работы, услуги по содержанию имущества, текущий капитальный ремонт зданий, курсы повышения квалификации, нотариальные услуги, страхование жизни, здоровья и имущества, техосмотр автотранспорта, медицинское освидетельствование, арендную плату за пользование имуществом, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени), прочие текущие расходы</i>	5100	x	x	3 880 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
901.3.001		<i>на выплату персоналу, всего</i>	5111	x	x	1 093 680,00	1 093 680,00	1 093 680,00	x
901.3.001	в том числе:	оплата труда	5112	111	x	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
901.3.001	из них:	зарботная плата	5113	111	211	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
901.3.001	в том числе:	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	5120	119	x	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001	из них:	начисления на выплаты по оплате труда	5121	119	213	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
901.3.001		<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	5130	x	x	250 500,00	250 500,00	250 500,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	5135	851	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
901.3.001	из них:	налоги, пошлины и сборы	5136	851	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
901.3.001	в том числе:	уплата иных платежей	5138	853	x	500,00	500,00	500,00	x
901.3.001	из них:	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5139	853	292	500,00	500,00	500,00	x

Проверено
 Протокол № 1/2014

901.3.001	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5200	x	x	2 535 820,00	1 655 820,00	1 655 820,00	
901.3.001	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5270	244	x	2 043 012,58	1 163 012,58	1 163 012,58	
901.3.001		транспортные услуги	5272	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
901.3.001		коммунальные услуги	5273	244	223	28 923,95	28 923,95	28 923,95	
901.3.001		работы, услуги по содержанию имущества	5274	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
901.3.001		прочие работы, услуги	5275	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости основных средств	5276	244	310	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	
901.3.001		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5278	244	346	594 088,63	564 088,63	564 088,63	
901.3.001	в том числе:	закупку энергетических ресурсов	5280	247	x	492 807,42	492 807,42	492 807,42	
901.3.001	из них:	коммунальные услуги	5281	247	223	492 807,42	492 807,42	492 807,42	
901.3.002	Расходы на оплату труда работников учреждения (зарплата, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, начисления на выплаты по оплате труда), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств, материальных запасов, проведение ремонтных работ, уплату налогов и сборов (в том числе штрафы и пени)		5300	x	x	7 714,00	7 714,00	7 714,00	x
901.3.002	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5400	x	x	7 714,00	7 714,00	7 714,00	
901.3.002	в том числе:	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5470	244	x	7 714,00	7 714,00	7 714,00	
901.3.002		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5473	244	346	7 714,00	7 714,00	7 714,00	
901.3.008	Возмещение расходов за коммунальные и эксплуатационные услуги по содержанию объекта и прилегающей территории, налоговых платежей, приобретение основных средств, материальных запасов, оплата прочих работ и услуг		5500	x	x	7 550,82	7 550,82	7 550,82	x
901.3.008	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		5600	x	x	7 550,82	7 550,82	7 550,82	
901.3.008		увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	5673	244	346	7 550,82	7 550,82	7 550,82	
	Целевые субсидии, всего		6000	x	x	7 872 800,00	0,00	0,00	x
901.2.108	Расходы на капитальный ремонт здания Центра народной культуры "Лад"		6550	x	x	7 872 800,00	0,00	0,00	x
901.2.108	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		6560	x	x	7 872 800,00	0,00	0,00	
901.2.108	в том числе:	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	6570	243	x	7 872 800,00	0,00	0,00	
901.2.108		услуги, работы для целей капитальных вложений	6580	243	228	7 872 800,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2022 год на текущий финансовый год	2023 год на первый год планового периода	2024 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 837 653,10	5 056 653,45	5 056 653,45	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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	7 873 538,51			
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	4 964 114,59	5 056 653,45	5 056 653,45	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 413 029,77	3 385 568,63	3 385 568,63	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 413 029,77	3 385 568,63	3 385 568,63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 551 084,82	1 671 084,82	1 671 084,82	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 551 084,82	1 671 084,82	1 671 084,82	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

ПРОВЕРЕНО

Виталий Николаев

Проведено

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				2022 год на текущий финансовый год	2023 год на первый год планового периода	2024 год на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 964 114,59	5 056 653,45	5 056 653,45	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4 964 114,59			
		26520	2023		5 056 653,45		
		26530	2024			5 056 653,45	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

И.о. директора

(должность)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Мешавкина Л.Р.

(расшифровка подписи)

Семёнова Н.С.

(расшифровка подписи)

Семёнова Н.С.

(расшифровка подписи)

"12" января 2022 года

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)
(подпись)

Кирыанова Л.И.

(расшифровка подписи)

"17" января 2022 года