



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от « 28 » января 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Муниципальное бюджетное учреждение "Городской парк культуры и отдыха 30-летия Победы" муниципального образования город Горячий Ключ

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	28.01.2022
глава по БК	03300184
по Сводному реестру	926
ИНН	03302448
КПП	2305020830
по ОКЕИ	230501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 910 107,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		11 314 029,21	12 420 824,88	12 759 924,88	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 010 265,88	12 253 665,88	12 592 765,88	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	9 429 900,00	10 673 300,00	11 012 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	1 580 365,88	1 580 365,88	1 580 365,88	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	303 763,33	167 159,00	167 159,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	58 000,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	245 763,33	155 159,00	155 159,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x	14 224 136,92	12 420 824,88	12 759 924,88	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	5 450 000,00	6 967 000,00	7 306 200,00	
в том числе:						
оплата труда, в том числе:	2110	111	4 189 900,00	5 355 000,00	5 615 500,00	
оплата труда	2111	111	4 172 600,00	5 337 700,00	5 598 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2121	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2122	112	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с выплатами пособия по уходу за ребенком до 3 лет	2123	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 260 100,00	1 612 000,00	1 690 700,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 260 100,00	1 612 000,00	1 690 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 526 809,73	1 158 500,00	1 158 500,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 316 900,00	1 158 500,00	1 158 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	209 909,73	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 247 327,19	4 295 324,88	4 295 224,88	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 503 391,55	3 566 593,06	3 566 493,06	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	743 935,64	728 731,82	728 731,82	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	2730	414	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 247 327,19	4 295 324,88	4 295 224,88
	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)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них	26310.1					
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	х	х	6 247 327,19	4 295 324,88	4 295 224,88
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 125 071,01	2 714 700,00	2 714 600,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 125 071,01	2 714 700,00	2 714 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		60 680,00	12 000,00	12 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		60 680,00	12 000,00	12 000,00
	из них МП "Обеспечение пожарной безопасности и защита населения муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы"	26421.1		5710140030	60 680,00	12 000,00	12 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них ^{8,1}	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 061 576,18	1 568 624,88	1 568 624,88
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 061 576,18	1 568 624,88	1 568 624,88
	из них Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Горячий Ключ на 2015-2024 годы»	26451.1		4140400590	2 061 576,18	1 568 624,88	1 568 624,88
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 247 327,19	4 295 324,88	4 295 224,88
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	текущий финансовый год	26510	2022		6 247 327,19		
2.2	первый год планового периода	26520	2023			4 295 324,88	
2.3	второй год планового периода	26530	2024				4 295 224,88
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	текущий финансовый год	26610	2022		0,00		
3.2	первый год планового периода	26520	2023			0,00	0,00
3.3	второй год планового периода	26530	2024				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

А.А. Васионов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Тюкалова А.Ю.

(фамилия, инициалы)

3-52-61

(телефон)

« 28 » января 20 22 г.