

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "ДК "Нива"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(Handwritten signature)

И.Ю. Богданова (подпись)

О.Ю. Богданова (расшифровка подписи) 2022 г.

План

**Финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(и плановый период 2023 и 2024 годов) № 2.**

от 04 " 02 . 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа "Дом культуры "Нива"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически в код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	500,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000		100	12 820 500,00	13 566 600,00	14 479 900,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		121	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
в том числе:								
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1110	120	121	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 460 500,00	13 206 600,00	14 119 900,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 410 500,00	13 156 600,00	14 069 900,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
возмещение коммунальных услуг по договорам аренды								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	135					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	150					
в том числе:								
добровольные пожертвования	1400	150	150					
прочие доходы, всего	1410	150	155					
в том числе:	1500	180						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1530	180	000					
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	Х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000		200	12 821 000,00	13 566 600,00	14 479 900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	210	7 342 800,00	7 910 700,00	8 638 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 630 160,00	6 076 228,00	6 634 947,40	
прочие выплаты	2111	111	266	10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 702 640,00	1 834 472,00	2 003 152,60	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1 702 640,00	1 834 472,00	2 003 152,60	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 800,00	67 800,00	67 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 800,00	63 800,00	63 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов за нарушение законодательства о страх. взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках	2330	853	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения		2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x	220	5 410 400,00	5 588 100,00	5 774 000,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640		220	5 410 400,00	5 588 100,00	5 774 000,00		
из них:									
услуги связи			244	221					
транспорные услуги			244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
коммунальные услуги			244	223	38 300,00	39 800,00	41 500,00		
коммунальные услуги			247	223	4 419 600,00	4 596 300,00	4 780 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	686 000,00	686 000,00	686 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	226	110 500,00	110 000,00	110 000,00		
увеличение стоимости основных средств			244	228					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине			244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			244	344		5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		0,00				
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010							
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030		189					
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	5 409 900,00	5 588 100,00	5 774 000,00	
1.1	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) 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	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	5 409 900,00	5 588 100,00	5 774 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 033 900,00	5 212 100,00	5 398 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 033 900,00	5 212 100,00	5 398 000,00	
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	376 000,00	376 000,00	376 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	376 000,00	376 000,00	376 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	3	4	5	6	7	8
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26500	X	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26600	X	5 409 900,00	3 425 800,00	3 525 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

О.Ю. Богданова
(подпись)

О.Ю. Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.С. Гапочко
(подпись)

О.С. Гапочко
(расшифровка подписи)

04. 02. 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Шкабарда
(подпись)

М.А. Шкабарда
(расшифровка подписи)

04. 02. 20 22 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.