

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "РДКС"

(наименование органа учредителя (учреждения))

О.Н. Кулишова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 29 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования Староминский район

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» муниципального образования Староминский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2021

926

2350012310

235001001

383

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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	17 204 800,00	18 719 200,00	20 419 700,00	0,00
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 013 900,00	17 528 300,00	19 225 700,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 453 900,00	16 968 300,00	18 665 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1221	130	131	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 190 900,00	1 190 900,00	1 194 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 190 900,00	1 190 900,00	1 194 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		17 204 800,00	18 719 200,00	20 419 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 999 709,33	14 366 967,14	15 771 554,63	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 934 639,28	10 984 760,48	12 063 552,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		64 809,00	64 809,00	64 809,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7		
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		3 000 261,05	3 317 397,66	3 643 192,91	x	
в том числе:	2141	119		3 000 261,05	3 317 397,66	3 643 192,91	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам								
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:	2181	139					x	
на оплату труда стажеров	2200	300						
социальные и иные выплаты населению, всего								
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		430 980,00	430 980,00	430 980,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		418 974,00	418 974,00	418 974,00	x	

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 006,00	12 006,00	12 006,00	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					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
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		3 774 110,67	3 921 252,86	4 217 165,37	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 952 138,49	2 026 401,87	2 246 521,74	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	50 500,00	50 500,00	50 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	37 145,38	38 631,76	40 178,01	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	225 550,00	274 721,00	304 683,42	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 465 943,11	1 489 549,11	1 589 799,11	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	245	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	23 000,00	23 000,00	111 361,20	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	0,00	0,00	0,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 821 972,18	1 894 850,99	1 970 643,63	
коммунальные услуги	2661	247	223	1 821 972,18	1 894 850,99	1 970 643,63	

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				за пре- делами планового периода
					На 2022г. (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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 774 110,67	3 921 252,86	4 217 165,37		
	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	x						
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	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2021	0,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 774 110,67	3 921 252,86	4 217 165,37		
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.	в том числе:				2 178 955,56	2 326 097,75	2 618 910,26		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 138 800,00	1 138 800,00	1 141 900,00		
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.	из них:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2.	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2022г. (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	8	
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 счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x		456 355,11	456 355,11	456 355,11		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		456 355,11	456 355,11	456 355,11		
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
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	26500	x		3 774 110,67	3 921 252,86	4 217 165,37		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00				
			2022		3 774 110,67				
			2023			3 921 252,86			
			2024				4 217 165,37		
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	2021						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

О.Н. Кулипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист

(должность)

Д.Д. Хачатрян

(фамилия, инициалы)

8(86153)43315

(телефон)

« 29 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

(подпись) _____

О.Г. Костенко

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 21 г.